

					REPUBLICA DE COLOMBIA																	
DEPARTAMENTO DE CASANARE																						
ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL																						
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo					categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Precontractual	Economico	Precios artificialmente bajos	Incumplimiento de las metas planeadas	Posible	Moderado	6	Alto	Contratante	Exigir al proponente la debida justificación de sus precios	Raro	Menor	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En el momento que se requiere evaluar la propuesta	Sustentación de manera oficial de los precios ofrecidos	En la evaluación de las ofertas	Cuando los valores se encuentren desproporcionados, es decir fuera del promedio.
2	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en el precio de alquiler de maquinaria	Variación en el precio	Improbable	Moderado	5	Alto	Contratista	El precio no está sujeto a reajuste y el contratista debe crear sus propios mecanismos de cobertura	Improbable	Menor	4	Alto	No	Proveedor	En la presentación de la propuesta económica	En la fecha de adjudicación	Seguimiento a la adjudicación y a la facturación del contrato	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Social, Político y de orden publico	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	6	Alto	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Probable	Moderado	6	Riesgo Bajo	No	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante la supervisión	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de implementación de vehículos y maquinaria	La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumpliendo los fines del estado	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nuevas máquinas	Improbable	Moderado	5	Alto	Si	Contratante	Al momento de configurarse el incumplimiento de la implementación de las máquinas	Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración	En la administración del contrato mediante información entregada por el supervisor.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a la maquinaria durante la realización de las actividades	Costos adicionales en la operación por falta de disponibilidad de mayor stock	Improbable	moderado	5	Medio	Contratista	En los documentos contractuales se establece que se debe contar con maquinaria extra en stock	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratante	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Supervisión de la ejecución del contrato	Diario
6	General	Interno	Ejecución	Jurídico / tecnico /financiero	El Desabastecimiento de diesel, gasolina y otros lubricantes	retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	Raro	menor	4	Baja	Contratista	Garantizar el suministro a tiempo para no causar Trastorno en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria del municipio	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a declaratoria de desierta igualmente, atendida la revisión y respuesta de las observaciones	Durante la etapa de planeación y etapa precontractual y proceso de contratación
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos y aranceles aplicables	Afecta el valor del alquiler de maquinaria	Posible	Moderado	6	Alto	Entidad	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a futuras variaciones de tributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Improbable	Insignificante	2	Bajo	Si	Las dos partes contractuales	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalizado el plazo de ejecución del contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Diario

Aprobó. Ing. Edison Ferney Aya Panqueva
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Municipio Hato Corozal Casanare

Elaboró. Ing. Alejandro Martínez Niño
Profesional de apoyo a la Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Municipio Hato Corozal Casanare