

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	CONTRATACION	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 7		

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: “SUMINISTRAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA PREPARACION EN CASA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE).”

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contratual del proceso

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
	CONTRATACION		Versión	02
			Fecha	22-06-2015
			Página 2 de 7	
				

3	2
Especifico	Especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Mayores cantidades de bienes o servicio no autorizados	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo
(2) Improbable	(4) Probable
(2) Menor	(3) Moderado
4	7
Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Contratista	Departamento y Contratista
Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada .
(1) Raro	(3) Posible
(1) Insignificante	(2) Menor
2	5
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
NO	NO
Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
Fecha de inicio del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
Seguimiento estricto al avance de ejecución	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.
Semanal	Mensual

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	CONTRATACION	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 7		

5	4
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico
Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato
Impacto económico al Contratista	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual
(3) Posible	(2) Improbable
(2) Menor	(2) Menor
5	4
Riesgo Medio	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual
(2) Improbable	(1) Raro
(2) Menor	(1) Insignificante
4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI
Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Control de la ejecución del servicio con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos
Mensual	Mensual

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	CONTRATACION		Página 4 de 7		

7	6
General	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Económico
Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios	Alza en bienes, insumos y servicios
Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.
(4) Probable	(3) Posible
(4) Mayor	(3) Moderado
8	6
Riesgo Extremo	Riesgo Alto
Contratista	Contratista
Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato	En la planificación de la inversión de la anticipo, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios
(3) Posible	(1) Raro
(1) Insignificante	(2) Menor
4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	NO
Interventor	Interventor y Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo
Diario	Mensual

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	CONTRATACION		Página 5 de 7		

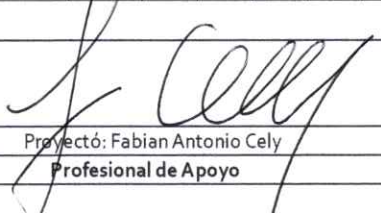
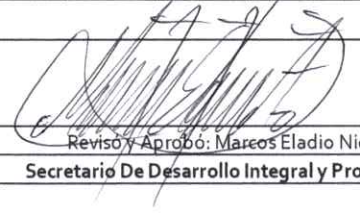
9	8
Especifico	Especifico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Deficiencia en la seguridad industrial	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales y/o insumos por causas
Costos inesperados por deserción del personal por no contar con	Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios.
(3) Posible	(3) Posible
(2) Menor	(3) Moderado
5	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista
Exigir la implementación de las medidas de seguridad industrial	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar
(1) Raro	(3) Posible
(2) Menor	(3) Moderado
3	6
Riesgo Bajo	Riesgo Alto
SI	SI
Interventor	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento al plan de seguridad industrial establecido	Solo en la ocurrencia del evento
Semanal	En la ocurrencia del evento

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	CONTRATACION	Fecha	22-06-2015	
		Página 6 de 7		

11	10
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Financiero	Riesgo Financiero
Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas,	Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato
Impacto económico al Contratista	Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio
(2) Improbable	(2) Improbable
(2) Menor	(3) Moderado
4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Seguimiento al plan de inversión de anticipo, así como los cronogramas de inversión vs ejecución
(1) Raro	(1) Raro
(2) Menor	(2) Menor
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	SI
Contratista	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones
Mensual	Diario

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	CONTRATACION	Fecha	22-06-2015	
		Página 7 de 7		

13	12
Especifico	Especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico	Riesgo Financiero
Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Retraso en los pagos por parte de la entidad contratante
Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	Retraso en la ejecución del contrato
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	Garantizar la presentación de los informes mensuales a la interventoría con el fin que esta los revise y los apruebe
(2) Improbable	(1) Raro
(2) Menor	(1) Insignificante
4	2
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Departamento	Interventor
Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A la terminación de la ejecución del contrato
A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Verificando los plazos de presentación de actas parciales hasta su pago
Durante la ejecución del Contrato de Seguros	Cuando se presenten actas parciales

 Proyectó: Fabian Antonio Cely Profesional de Apoyo	 Revisó y Aprobó: Marcos Eladio Nieto Secretario De Desarrollo Integral y Productivo
--	---