

 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 1 de 5		

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA FASE FINAL DE LA VIGÉSIMA PRIMERA VERSIÓN PEDAGÓGICO ESTUDIANTIL EL FESTIVAL FOLCLÓRICO EL COROZO 2020 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE

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 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	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	CONTRATACION		Página 2 de 5		

3	2
Especifico	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico
Alza en servicios	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	Impacto económico al Contratista
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
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	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
(1) Raro	(2) Improbable
(2) Menor	(2) Menor
3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO
Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo	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
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 3 de 5		

5	4
Especifico	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como accidentes de trabajo, contagio de enfermedades etc.	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
Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la
(3) Posible	(4) Probable
(3) Moderado	(4) Mayor
6	8
Riesgo Alto	Riesgo Extremo
Contratista	Contratista
Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar	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
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(1) Insignificante
6	4
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Interventor y Contratista	Interventor
A la terminación de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
Solo en la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato
En la ocurrencia del evento	Diario

 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 5		

7	6
General	Especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Financiero	Riesgo Operacional
Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato	Deficiencia en la seguridad industrial (falencias en los protocolos de bioseguridad)
Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio	Costos inesperados por deserción del personal por no contar con
(2) Improbable	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
5	5
Riesgo Medio	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Seguimiento al plan de inversión de anticipo, así como los cronogramas de inversión vs ejecución	Exigir la implementación de las medidas de seguridad industrial
(1) Raro	(1) Raro
(2) Menor	(2) Menor
3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI
Interventor y Contratista	Interventor
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones	Seguimiento al plan de seguridad industrial establecido
Diario	Semanal

 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 5		

8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Procesos jurídicos por Retraso en los pagos por parte del contratante
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico	Retraso en la ejecución del contrato
					(3) Posible
					(2) Menor
					5
				Riesgo Medio	
				Contratista	
					Garantizar la presentación de los informes mensuales a la interventoría con el fin que esta los revise y los apruebe
					(1) Raro
					(1) Insignificante
					2
				Riesgo Bajo	
				SI	
				Interventor	
					A la terminación de la ejecución del contrato
					Verificando los plazos de presentación de actas parciales hasta su pago
					Quando se presenten actas parciales

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