



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**  
**"ALTO Y SOSTENIBLE"**



**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO N° 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA**

**MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (Controles o estrategias implementados)	DESCRIPCIÓN	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del proyecto?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	General	General	Interno	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Después de elaborados los documentos, realizar revisión técnica, económica y legal.	—	—	2	SI	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario				
2	General	General	Externo	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA	Solicitar al oponente sustentar el porque de los precios ofrecidos	Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad	—	—	3	SI	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez			
3	General	General	Externo	Operacional	Ofrecimiento desmedido para obtener puntos en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	—	—	2	NO	Fecha de liquidación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Una vez			
4	General	General	Externo	Operacional	Demoras en el proceso de revisión de minutos con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicación del contrato dentro de los términos previstos por la Ley	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA	Radicación oportuna de la minuta	Radicación oportuna de la minuta	—	—	3	SI	Al finalizar el contrato	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez			
5	Específico	General	Externo	Operacional	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista	Possible demandas para el Municipio de Hato Corozal	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social	—	—	2	SI	Fecha de liquidación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza	Una vez			
6	Específico	Específico	Externo	Operacional	Inconsistencia y mala calidad de los bienes suministrados	Los efectos económicos ocasionados por la mala calidad de los bienes suministrados, por el incumplimiento de las normas y especificaciones técnicas (Ficha Técnica) que regulan el contrato y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) exigidas al momento de iniciar la ejecución del contrato	—	—	2	SI	A partir de la suscripción del acta de inicio	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario			
7	Específico	Específico	Externo	Operacional	Incremento significativo del dólar	Aumento del precio unitario de cada uno de los ítems	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)	—	—	2	SI	En la ejecución del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante la ejecución del contrato			



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"ALTO Y SOSTENIBLE"**



**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA**

**MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS					ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS					
No.	Clae	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Desde etapa previa del proceso	Entrega de bienes y servicios	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
8	General	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes entregados		Afectación en la calidad de los bienes	2	2	2	Medio	Entidad - Contratista	Claridad en la ficha técnica de cada uno de los bienes y servicios solicitados	Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica	-	-	1	Sí	Supervisor/con tratista	Desde etapa previa del proceso	Entrega de bienes y servicios	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
<b>PROBABILIDAD</b>																								
<b>CATEGORIA</b>																								
<b>VALORACION</b>																								
Raro																								
Improbable																								
Possible																								
Probable																								
Casi cierto																								
<b>IMPACTO</b>																								
<b>CATEGORIA</b>																								
<b>VALORACION</b>																								
Insignificante																								
Menor																								
Moderado																								
Mayor																								
Catastrofico																								
<b>CATEGORIA RIESGO</b>																								
<b>CALIFICACION</b>																								
<b>PRIORIDAD</b>																								
8,9 Y 10																								
6 Y 7																								
5																								
2, 3 Y 4																								

**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

**VICENTE CARDENAS DURAN**  
Profesional de apoyo SPPS