





**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.	Clase	Fuente	Etapas	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/Contratistas a ser implementados	DESCRIPCIÓN	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	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	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	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Después de elaborados los documentos, realizar revisión técnica, económica y legal.		1	2	3	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	General	Externo	SELECCIÓN	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad		1	2	3	SI	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
3	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacional	Ofrecimiento desmedidos para obtener puntajes en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato		1	2	3	NO	Supervisor	Fecha de firma acta de inicio	Fecha de liquidación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza	Una Vez
4	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Demoras en le proceso de revision de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicación del contrato dentro de los terminos previstos por la Ley	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Radicación oportuna de la minuta	Radicar la minuta con sus soportes para revisión ante las instancias requeridas, el día previsto en el cronograma para la adjudicación del proceso		1	2	3	SI	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario
5	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista	Posible demandas para el Municipio de Hato Corozal	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social		1	1	2	SI	Supervisor	A la firma de cada acta parcial o desembolso	En la ejecución del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Inconsistencia y mala calidad de los bienes suministrados	Los efectos economicos 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 supervision del contrato	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) exigidas al momento de iniciar la ejecución del contrato		1	1	2	SI	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (ficha técnica)	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución de contrato
7	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	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 supervision del contrato	Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación, (Cuando se requiera)		1	1	2	SI	Supervisor	En la presentación de la propuesta	Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación	Verificar la entrega oportuna de los repuestos, aceites y lubricantes	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución de contrato

		<p align="center"> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b>  <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b>  <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</b>  <b>"ALTO Y SOSTENIBLE"</b> </p>																				
<b>OBJETO:</b> 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.	Clase	Fuente	Etapas	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/Contratista a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio ambiental del acueducto?	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	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo)?
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	1	1	SI	Supervisor/contratista	Desde etapa previa del proceso	Entrega de bienes y servicios	Respuesta oportuna en caso de observaciones y verificación de especificaciones en la entrega	Seguimiento en la ejecución del contrato.


CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

CATEGORIA	VALORACION
Insuficiente	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



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



**VICENTE CARDENAS DURAN**  
Profesional de apoyo SPPS