

 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 4		

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES AL ANÁLISIS SITUACIONAL EN SALUD – ASIS 2020 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 4		

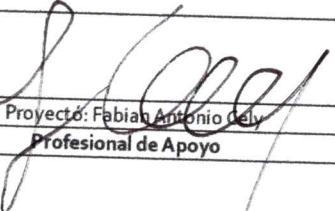
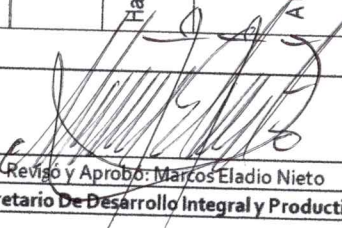
3	2
Especifico	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico
Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones del mercado.	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	Impacto económico al Contratista
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
En la planificación de la inversión, 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	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 4		

5	4
Específico	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.	Incumplimiento de los requisitos de los profesionales
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 cumplimiento de las especificaciones técnicas
(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
	CONTRATACION	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 4 de 4		

9	7
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico	Riesgo Financiero
Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato
Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio
(3) Posible	(2) Improbable
(3) Moderado	(3) Moderado
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	Seguimiento al cronogramas de inversión vs ejecución
(2) Improbable	(1) Raro
(2) Menor	(2) Menor
4	3
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Departamento	Interventor y Contratista
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	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones
Durante la ejecución del Contrato de Seguros	Diario

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