


 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
	OFICIO		Versión	02
			Fecha	22-06-2015
Página 1 de 14				
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE				

MATRIZ DE RIESGOS


OBJETO: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS COMO PARTE DE LA ATENCION NUTRICIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldia Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:



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	
Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Impacto	
Valoración del Riesgo	
Categoría	
	¿Afecta la
	Persona
	Fecha estimada en
¿Cómo se	Monitoreo y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?	

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código PA-GD-P1-F1	Versión 02
Página 2 de 14		Fecha 22-06-2015	



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-contractual del proceso

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código PA-GD-P1-P1	Version 02
Página 3 de 14		Fecha 22-06-2015	HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE



2
Específico
Interno
Ejecución
Riesgo Operacional
Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas
Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades , para
(4) Probable
(3) Moderado
7
Riesgo Alto
Departamento y Contratista
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada .
(3) Posible
(2) Menor
5
Riesgo Medio
NO
Interventor y Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato
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.
Mensual

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		Fecha	22-06-2015
Página 4 de 14			
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	


3
Específico
Externo
Ejecución
Riesgo Operacional
Mayores cantidades de bienes o servicio no autorizados
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato
(2) Improbable
(2) Menor
4
Riesgo Bajo
Contratista
Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo
(1) Raro
(1) Insignificante
2
Riesgo Bajo
NO
Interventor y Contratista
Fecha de inicio del contrato
Seguimiento estricto al avance de ejecución
Semanal

		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código PA-GD-P1-F1	Versión 02
Página 5 de 14		Fecha 22-06-2015	
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE			

4
General
Externo
Ejecución
Riesgo Económico
Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato
Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual
(2) Improbable
(2) Menor
4
Riesgo Medio
Contratista
Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual
(1) Raro
(1) Insignificante
2
Riesgo Bajo
SI
Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato
Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos
Mensual

		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
NTI 800012638-2		Página 6 de 14		
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

5
General
Externo
Ejecución
Riesgo Económico
Precios Por debajo del Presupuesto Oficial
Impacto económico al Contratista
(3) Posible
(2) Menor
5
Riesgo Medio
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
(2) Improbable
(2) Menor
4
Riesgo Bajo
NO
Interventor y Contratista
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
Mensual




NIT: 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02
Fecha 22-06-2015



OFICIO

Página 7 de 14





HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

6
Específico
Interno
Ejecución
Riesgo Económico
Alza en bienes, insumos y servicios
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.
(3) Posible
(3) Moderado
6
Riesgo Alto
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
(1) Raro
(2) Menor
3
Riesgo Bajo
NO
Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo
Mensual



 NIT: 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE	
		OFICIO	
Código Versión	PA-GD-P1-F1 02	Fecha 22-06-2015	
		Página 8 de 14	
			

7
General
Interno
Ejecución
Riesgo Operacional
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 por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos
(4) Probable
(4) Mayor
8
Riesgo Extremo
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
(3) Posible
(1) Insignificante
4
Riesgo Bajo
SI
Interventor
Al inicio de la ejecución del contrato
Hasta la terminación del contrato
Diario



8
Especifico
Externo
Ejecución
Riesgo Operacional
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 externas etc.
Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios. Posibilidad de
(3) Posible
(3) Moderado
6
Riesgo Alto
Contratista
Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar
(3) Posible
(3) Moderado
6
Riesgo Alto
SI
Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato
Solo en la ocurrencia del evento
En la ocurrencia del evento

		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código PA-GD-P1-F1	PA-GD-P1-F1
		Versión 02	
		Fecha 22-06-2015	
Página 10 de 14			
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	



9
Especifico
Interno
Ejecución
Riesgo Operacional
Deficiencia en la seguridad industrial
Costos inesperados por deserción del personal por no contar con condiciones adecuadas de trabajo
(3) Posible
(2) Menor
5
Riesgo Medio
Contratista
Exigir la implementación de las medidas de seguridad industrial
(1) Raro
(2) Menor
3
Riesgo Bajo
SI
Interventor
A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento al plan de seguridad industrial establecido
Semanal

		ALCALDIA MUNICIPAL. HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
NIT. 800012638-2		OFICIO		Versión 02
		Fecha 22-06-2015	Página 11 de 14	
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		



10
General
Externo
Ejecución
Riesgo Financiero
Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato
Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio
(2) Improbable
(3) Moderado
5
Riesgo Medio
Contratista
Seguimiento al plan de inversión de anticipo, así como los cronogramas de inversión vs ejecución
(1) Raro
(2) Menor
3
Riesgo Bajo
SI
Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato
Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones
Diarlo

		ALCALDIA MUNICIPAL. HATO COROZAL-CASANARE	
OFICIO		Código Versión	PA-GD-P1-F1 02
Pagina 12 de 14		Fecha 22-06-2015	

11
General
Externo
Ejecución
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.
Impacto económico al Contratista
(2) Improbable
(2) Menor
4
Riesgo Bajo
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
(1) Raro
(2) Menor
3
Riesgo Bajo
NO
Contratista
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
Mensual

		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-FI
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
Página 13 de 14				

12
Específico
Interno
Ejecución
Riesgo Financiero
Retraso en los pagos por parte de la entidad contratante
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
Cuando se presenten actas parciales

 NIT 300012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
Página 14 de 14		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

13
Específico
Externo
Ejecución
Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico
Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales
Imposición de sanciones y/o terminación del contrato
(3) Posible
(3) Moderado
6
Riesgo Alto
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
(2) Improbable
(2) Menor
4
Riesgo Alto
SI
Departamento
Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas
A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes
Durante la ejecución del Contrato de Seguros


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo