

 ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-F1 Versión 02 Fecha 22-06-2015 Página 1 de 14
		

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	Etapa	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 Persona	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión	¿Cómo se	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 deserto 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 dia de cierre del proceso de contratación		
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. 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	Código Versión	PAGD-PI-F1 02
OFICIO	Fecha	22-06-2015
Página 2 de 14		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

		2	
	Especifico		
	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			
Analisis 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			

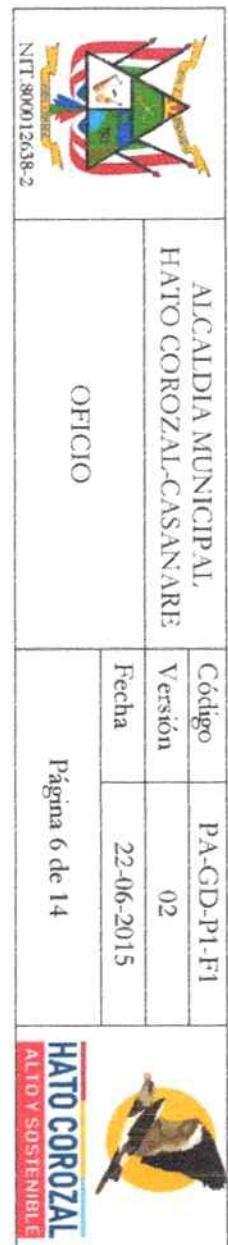
ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1
	Versión 02
Fecha 22-06-2015	
OFICIO	
Página 3 de 14	
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

3		
Especifico		
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	Código PA-GD-P1-F1 Versión 02
	OFICIO	Fecha 22-06-2015
		Página 4 de 14
	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
	Versión 02
	Fecha 22-06-2015
OFICIO	Página 5 de 14
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

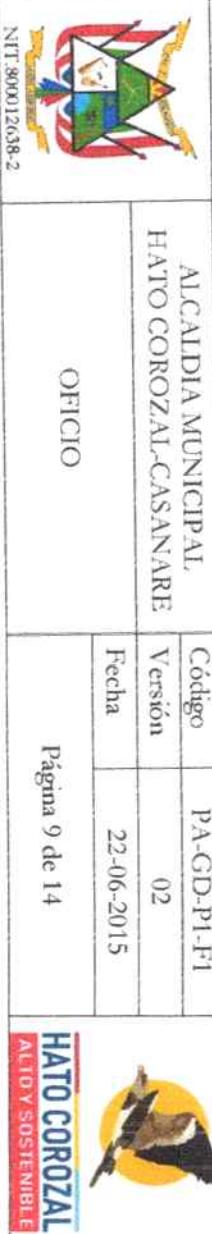
5			
General			
Externo			
Ejecución			
Riesgo Económico			
Precios Por debajo del Presupuesto Oficial			
Impacto económico al Contratista			
(3) Posible			
(2) Menor			
5			
Riesgo Medio			
Contratista			
Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia 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			



6			
Especifico			
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			
ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-PI-F1
		Versión	02
		Fecha	22-06-2015
		Página	7 de 14
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE			
NIT: 800011238-2			

		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		
ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1 Versión 02		
Fecha 22-06-2015			
	Página 8 de 14		
			
			

	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		

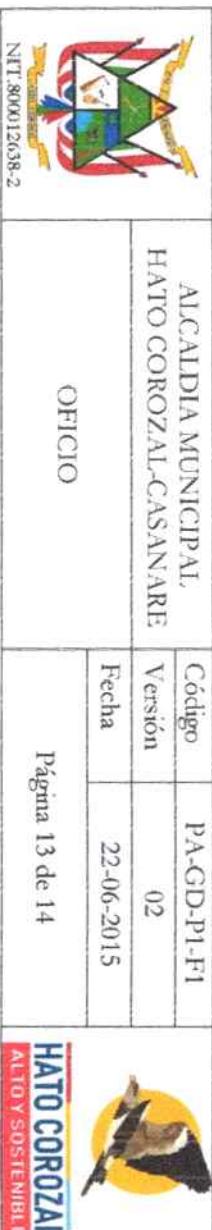
ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código Versión	P.A-GD-PI-FI 02
	Fecha	22-06-2015
OFICIO		Página 9 de 14
		

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
	Versión 02
Fecha	22-06-2015
Página 10 de 14	
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

10	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1
General		Versión 02
Externo		Fecha 22-06-2015
Ejecución		Página 11 de 14
Riesgo Financiero		 NIT: 800012438-2
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		
Diario		

11	General	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-FI
	Externo		Versión 02
	Ejecución		Fecha 22-06-2015
	Riesgo Financiero		Página 12 de 14
	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.		 NIT: 800012638-2
	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		 ALTO Y SOSTENIBLE
	Mensual		

12	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-P1-F1
Especifico		Versión 02
Interno		Fecha 22-06-2015
Ejecución		Página 13 de 14
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		

	13	
Especifico		
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		

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


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo