
 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	CONTRATACION		Versión 02
		Fecha 22-06-2015	
página 1 de 4			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

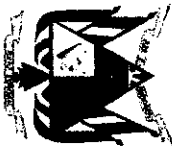

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR LA LOGISTICA PARA ADELANTAR LAS MESAS DE TRABAJO EN EL RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, A FIN DE CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL AUTO No. 0098, RADICADO No. 2020-00030-00 EXPEDIDO POR EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA.



1	No.
General	Clase
Externo	Fuente
Selección	Etapas
Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Tipo
Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)
Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento
(1) Raro	Probabilidad
(2) Menor	Impacto
3	Valoración del riesgo
Riesgo Bajo	Categoría
Proponente	¿A quién se le asigna?
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	Tratamiento/Controles a ser implementados
(1) Raro	Probabilidad
(1) Insignificante	Impacto
2	Valoración del riesgo
Riesgo Bajo	Categoría
Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	¿Afecta la ejecución del contrato?
Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	Persona responsable por implementar el tratamiento
El día de cierre del proceso de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
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	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contractual del proceso	Periodicidad ¿Cuándo?



Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co Ható Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”

3	2
Específico	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
	CONTRATACION		Versión 02
	Fecha 22-06-2015	Página 2 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.	Irregularidad de los productos y servicios
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
	CONTRATACION		Versión	02
			Fecha	22-06-2015
página 3 de 4				
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

 NIT. 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
		CONTRATACION		Versión	02
		Fecha	22-06-2015	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		página 4 de 4			

9	7
Específico	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

 Fabián Antonio Celis		 Yadira Escobar Heredia	
Proyecto: Profesional de Apoyo SDSIP		Revisó y Aprobó: Secretaría Desarrollo Social, Integral y Productiva	

