

 NTT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión 02	
	Fecha 22-06-2015			
OFICIO			Página 1 de 9	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO RURAL EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldía 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 ejecución	Persona responsable	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 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	
---	---------	---------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------	-----------	---	-------------	------------	--	--	----------	--------------------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	--

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	OFICIO		Versión 02
	Fecha 22-06-2015		Página 3 de 9



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 ceñirse al	(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
---	------------	---------	-----------	--------------------	--	--	--------------	--------------	---	-------------	----------------------------	--	-------------	-----------	---	--------------	----	---------------------------	--	---	---------

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		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	Versión 02		Fecha 22-06-2015	
	OFICIO		Página 5 de 9	

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	HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
				Fecha 22-06-2015		
		OFICIO		Página 7 de 9		

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 catastróficos.	(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	Específico	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	Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios. Posibilidad de	(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
---	------------	---------	-----------	--------------------	--	--	-------------	--------------	---	-------------	----	---------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

9	Específico	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
---	------------	---------	-----------	--------------------	--	--	-------------	-----------	---	--------------	-------------	---	--	--	----------	-----------	---	-------------	----	-------------	---	---	---------



YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo