



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS -PGIRS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 754 DE 2014, DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMAS NORMAS CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS	Incumplimiento de garantía.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificación soportes	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Selección	Confirmación de soportes	Durante la ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Confirmación de soportes	A la suscripción del acta de inicio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	EL NO INFORMAR DE MANERA OPORTUNA A LA SUPERVISIÓN, POSIBLES EVENTUALIDADES E INCONVENIENTES QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación actas de comité técnico	Cuando ocurra

ORIGINAL FIRMADO
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial