

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

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL QUE SE DESARROLLAN EN LA CASA DE CULTURA FÉLIX DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

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			Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
									(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contratual del proceso																										

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

2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Impacto económico al Contratista	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contrato en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada	(2) Improbable	(2) Menor	3	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 responsables del tratamiento	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones del mercado.	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	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	(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	Mensual

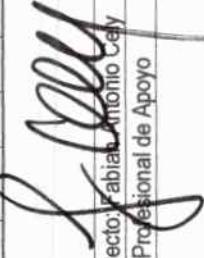
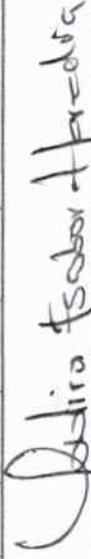
		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1				
								Versión	02
CONTRATACION		Página 3 de 4							
		NIT. 800012638-2							

4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de los requisitos de los implementos solicitados	Problemas por falta de cobertura en cuanto a la sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del cumplimiento de las especificaciones técnicas	(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	Hasta la terminación del contrato	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como accidentes de trabajo, contagio de enfermedades etc.	Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Debido a que los procesos son extremos 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	Hasta la terminación del contrato	Diario

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

NIT. 800012638-2

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico - Riesgo Técnico - Riesgo Económico	Riesgo Financiero	Falta o deficiente liquidez del contratista sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	(3) Posible	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los documentos del proceso, incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	(1) Raro	(2) Menor	4	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	SI	Departamento	Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A la terminación de la ejecución del contrato	Desde el momento en que es elaborado los estudios previos y pliego de condiciones	Durante la ejecución del Contrato de Seguros	Díaño
---	---------	---------	-----------	---	-------------------	--	--	-------------	----------------	--------------	---	--------------	-------------	---	----------	-----------	---	-------------	-------------	----	--------------	--	---	---	--	-------

	
Proyecto: Fabian Antonio Cay Profesional de Apoyo	Revisó y Aprobó: Yadir Escobar Heredia Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo