

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA													MATRIZ DE RIESGO								
No.	General	Especifico	General	General	General	General	General	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				MONITOREAR LOS RIESGOS			
								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
General	Externo	Especifico	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Descripción	Impacto después del tratamiento.	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)
Interno	Externo	Especifico	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Después de elaborados los documentos, realizar revisión técnica, económica y legal.	1	1	2	2	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad	1	1	2	2	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Oferimiento desmedidos para obtener puntos en la ponderación de la propuesta	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación de la revisión de las minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Radicación oportuna de la minuta	Radicar la minuta con sus soportes para revisión ante las instancias requeridas, el día previsto en el cronograma para la adjudicación del proceso	1	1	2	2	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Transferir el riesgo	Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Inconsistencia y mala calidad de los bienes suministrados	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) exigidas al momento de iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Incremento significativo del dólar	2	3	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista disponer de un stock de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes entregados	2	2	6	ALTO	ENTIDAD	Claridad en la ficha técnica de cada uno de los bienes y servicios solicitados	Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
Operacional	EJECUCIÓN	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Afectación en la calidad de los bienes	2	2	6	ALTO	ENTIDAD	Supervisor/contratista	Supervisor	1	1	2	2	Realizar revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS									
No.	Clase	Fuente	Espa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de lo ocurrido e impacto	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCION	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿Afecta el equilibrio ecológico?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inició el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
PROBABILIDAD					IMPACTO					CATEGORIA RIESGO												EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial	
CATEGORIA		VALORACION			CATEGORIA		VALORACION			CALIFICACION		CATEGORIA RIESGO			PRIORIDAD						VICENTE CARDENAS DURAN Profesional de apoyo SPSS		
Rare		1			Insignificante		1			8,9 Y 10		Riesgo Extremo			Riesgo Alto			Riesgo Medio			Riesgo Bajo		
Improbable		2			Menor		2			6 Y 7		Riesgo Extremo			Riesgo Alto			Riesgo Medio			Riesgo Bajo		
Posible		3			Moderado		3			5		Riesgo Extremo			Riesgo Alto			Riesgo Medio			Riesgo Bajo		
Probable		4			Mayor		4			2, 3 Y 4		Riesgo Extremo			Riesgo Alto			Riesgo Medio			Riesgo Bajo		
Casi cierto		5			Catastrofico		5																

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Secretario de Planeación y Política Sectorial

VICENTE CARDENAS DURAN
Profesional de apoyo SPPS

Profesional de apoyo SPPS