



OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO CON SISTEMA DE POTABILIZACIÓN Y BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



| 4 | 3 | 2 | 1 | No. |
|---|--|--|--|---|
| General | General | Especifico | General | Clase |
| Externo | Externo | Interno | Externo | Fuente |
| Ejecución | Ejecución | Planeación | Precontractual | Etapa |
| Operacional | Operacional | Económico | Operacional | Tipo |
| No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados. | Cambio régimen de contratación que afecte el contrato | Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual | Se presenta cuando la información suministrada por las partes es errónea o desactualizada. | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) |
| Incumplimiento en el objeto del contrato | Retraso en la contratación derivada | Controversia post-contratuales (liquidación) | Modificación Contractual | Consecuencia de la ocurrencia del evento |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Probabilidad |
| 2 | 3 | 2 | 1 | Impacto |
| 4 | 5 | 5 | 2 | Valoración |
| Medio | Medio | Medio | Bajo | Categoría |
| Contratante / Contratista | Contratante / Contratista | Contratante / Contratista | Contratante / Contratista | ¿A quién se le asigna? |
| Planificación en las etapas previas y contractuales de los contratos derivados que se requieran para la ejecución del contrato. | Estudios previos, condiciones claras. | Definir un correcto objeto contractual. | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por las partes | Tratamiento/Controles a ser implementados |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Probabilidad |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Impacto |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Valoración |
| Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Categoría |
| NO | NO | NO | NO | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| Contratante | Contratante | Contratante | Contratante | Persona responsable por implementar el tratamiento. |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Selección | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento. |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Selección | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Planeación | Analizar el alcance del contrato y de esta manera establecer condiciones claras para la contratación derivada. | Analizar la necesidad, las partes para así realizar una buena calificación del objeto contractual. | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| Mensual | Mensual | Cada vez que se presente la necesidad. | Cada vez que se presente la necesidad. | Periodicidad |

EDISON FERNEA VAYA VANGUEVA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial