



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



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.

4	3	2	1	No.	
General	General	Específico	General	Clase	
Externo	Externo	Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Planeación	Precontractual	Etapas	
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-contractuales (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	Impacto después del tratamiento.
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	
Planificación	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?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Cada vez que se presente la necesidad.	Cada vez que se presente la necesidad.	Periodicidad	

EDISON FERNÁNDEZ JARAMA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial