



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE, SEGÚN CONCEPTO TÉCNICO DE CORPORINOQUIA No. 300.10.17.2222 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2017, Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS NACIONALES VIGENTES EN PARTICULAR LOS DEL DECRETO 1807 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (INCORPORACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTUDIOS BÁSICOS).

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

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