



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS TERMINOS RESOLUCIONES CRA 825 DEL 2017, 834 DE 2018, 844 DE 2018 Y 881 DE 2019.

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

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