


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	CONTRATACION		Versión 02
	Fecha 22-06-2015		
Página 1 de 4			

MATRIZ RIESGOS



OBJETO: REALIZACION DE FORO EDUCATIVO MUNICIPAL DENOMINADO "RETOS Y DESAFIOS QUE TRAJÓ LA PANDEMIA" DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.


1	No	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Selección	Etapas	
Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Tipo	
Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
(1) Raro	Probabilidad	
(2) Menor	Impacto	
3	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Categoría	
Proponente	¿A quién se le asigna?	
Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	Tratamiento/Controles a ser implementados	
(1) Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
(1) Insignificante	Impacto	
2	Valoración del	
Riesgo Bajo	Categoría	
Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	Persona responsable por implementar el tratamiento	
El día de cierre del proceso de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contractual del proceso	Periodicidad ¿Cuándo?	

3	2
Específico	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico
Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones del mercado.	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial
Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	Impacto económico al Contratista
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(2) Menor
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
En la planificación de la inversión, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada
(1) Raro	(2) Improbable
(2) Menor	(2) Menor
3	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO
Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato	Control de la ejecución del servicio con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
Mensual	Mensual

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
	CONTRATACION	Código PA-GD-P1-F-1 Versión 02 Fecha 22-06-2015
Página 2 de 4		

5	4
Específico	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales; tales como accidentes de trabajo, contagio de enfermedades etc.	Irregularidad de los productos y servicios
Problemas concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la
(3) Posible	(4) Probable
(3) Moderado	(4) Mayor
6	8
Riesgo Alto	Riesgo Extremo
Contratista	Contratista
Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar	Exigencia por parte de la entidad contratante del cumplimiento de las especificaciones técnicas
(3) Posible	(3) Posible
(3) Moderado	(1) Insignificante
6	4
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Interventor y Contratista	Interventor
A la terminación de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato
Solo en la ocurrencia del evento	Hasta la terminación del contrato
En la ocurrencia del evento	Diario

 NIT. 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL	
		HATO COROZAL-CASANARE	
CONTRATACION		Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
Página 3 de 4		Fecha	22-06-2015
		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	
		Código	PA-GD-P1-F1
CONTRATACION		Versión	02
		Fecha	22-06-2015
Página 4 de 4			

9	7
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico	Riesgo Financiero
Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Falta o deficiente liquidez del contratista para ejecutar el contrato
Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	Retrasos en la ejecución y por ende en la entrega del servicio
(3) Posible	(2) Improbable
(3) Moderado	(3) Moderado
6	5
Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista	Seguimiento al cronogramas de inversión vs ejecución
(2) Improbable	(1) Raro
(2) Menor	(2) Menor
4	3
Riesgo Alto	Riesgo Bajo
SI	SI
Departamento	Interventor y Contratista
Hasta el vencimiento de las vigencias de las pólizas contratadas	A la terminación de la ejecución del contrato
A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego de condiciones
Durante la ejecución del Contrato de Seguros	Diario

Proyecto: Profesional de Apoyo SDSIP Fabián Antonio Cely <i>F. Cely</i>	Revisó y Aprobó: Secretaría Desarrollo Social, Integral y Productiva Yadiria Escobar Heredia <i>Yadiria Escobar Heredia</i>
---	---