

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

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES FOLCLORICOS INSTITUCIONALIZADOS Y TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierdo del proceso de contratación	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Proponente	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	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta, igualmente, a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contratual del proceso

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

3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones del mercado.	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	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	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Impacto económico al Contratista	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contrato en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del 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

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

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



CONTRATACION

Fecha	22-06-2015
-------	------------

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE



		
Proyectó: Fabian Antonio Cely Profesional de Apoyo		
		Revisó y Aprobó: Marcos Eladio Nieto
		
		Secretario De Desarrollo Integral y Productivo

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010 Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co Hato Corozal – Casanare “Alto y Sostenible”