

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

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	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 desierto 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 desierto, igualmente, a través de la revisión y respuestas a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de 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
		Página 2 de 4		
				

NIT. 800012638-2

General	Externo	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	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	(2) Improbable	(2) Menor	3	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
Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico			(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



CONTRATACION

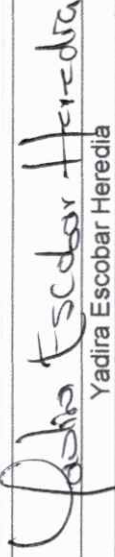
Fecha	22-06-2015
-------	------------



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

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

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

	
Fabián Antonio Cely	Yadir Escobar Heredia
Proyectó: Profesional de Apoyo SDSIP	Revisó y Aprobó: Secretaría Desarrollo Social, Integral y Productiva