

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

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA BLANCO 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 desierta 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 través de la revisión y respuesta 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

CONTRATACION

Código

Versión

Fecha

PA-GD-P1-F1

02

22-06-2015

NIT.800012638-2

Página 2 de 4

General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	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	Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones del mercado.	Alza en los precios de los productos, debido a las fluctuaciones de precios	(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



NIT: 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

CONTRATACION

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			Diario



Fabián Antonio Cely
Profesional de Apoyo SDSIP



Yadira Escobar Heredia
Revisó y Aprobó: Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva