

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

MATRIZ RIESGOS

OBJETO: GARANTIZAR EL DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS EN COSTURA, BORDADOS Y TEJIDOS DIRIGIDO A MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y FAMILIAS VULNERABLES DEL 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	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
1	General	Externo	Selección	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generan 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 respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso contractual	Durante la etapa de planeación y la etapa pre-contractual 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 contratista 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			

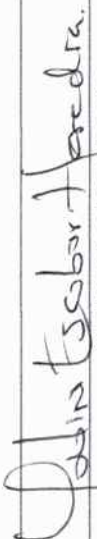
NIT.800012638-2

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 concernientes al desarrollo del contrato, por falta de abastecimiento de insumos, bienes y servicios.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	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
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Irregularidad de los productos y servicios	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la	(4) Probable	(4) Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del cumplimiento de las especificaciones técnicas	(3) Posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Diano

		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				

NIT.800012638-2

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico – Riesgo Técnico – Riesgo Económico	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	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	(1) Raro	(2) Menor	4	Riesgo Alto	SI	Departamento	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	Desde el momento en que es elaboran todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	A través de a revisión del cumplimiento de	Durante la ejecución del Contrato de Seguros
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	Interventor y Contratista	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	A través de a revisión del cumplimiento de	Durante la ejecución del Contrato de Seguros

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