

NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"alto y sostenible"

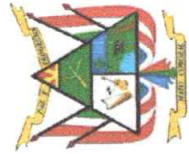


HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Matriz de Riesgos

OBJETO: SUMINISTRO DE CUÑETES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION "EMBELLECIMIENTO" DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparen el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	2	2	4	Riesgo bajo	no	Entidad contratante	Durante la ejecución	terminación	A través de la supervisión	permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor	En la fijación de indicadores	Hasta la evaluación financiera	En la verificación de los requisitos habilitantes	Una vez



NIT 800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Verificación de la supervisión cada uno de los productos el ingreso almacén municipal	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	---------	---	---	---	---	-------------	----	------------	----------------	---------------------	---	------------

EDISSON FERNEY AYAPINQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Jeferson Núñez
Profesional de Apoyo
OPS. 103 del 23/07/2021