

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
			Versión	02	
	OFICIO		Fecha	22-06-2015	
			Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE HORAS MAQUINA TRACTOR A TODO COSTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE RASTRILLADO EN EL SECTOR SABADA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
1	Específico	Interno	ejecución	económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	posible	mayor	alto	alta	entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	raro	menor	menor	Riesgo bajo	no	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno	Diario

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

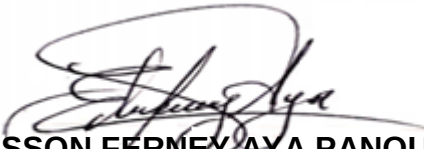
Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

3	2
especifico	especifico
interno	interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Social y políticos
Cambios previsible en normatividad: mayores impuestos otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Mayores costos del contrato por los cambios adversos en los resultados del contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificaciones a la normatividad aplicable	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato
posible	posible
mayor	mayor
alto	alto
Alta	alta
contratista	entidad
Contar con una programación adecuada la cual contemple otros posibles gastos los cuales que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que puede afectar la ejecución del contrato	Aumento de la fuerza publica
raro	raro
menor	menor
menor	menor
Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	no
Secretario de planeación y política sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.
Obtener información adicional para monitorear el riesgo	Seguimiento al cumplimiento del contrato
Semanal	diario

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

4
General
Interno
Ejecución
Jurídico / técnico / financiero
El desabastecimiento de combustible, diésel, gasolinamotor, y lubricantes
Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio
raro
menor
posible
baja
Contratista
Garantizar e suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria
raro
menor
menor
Riesgo bajo
si
Contratista
Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta igualmente a través de la revisión y respuesta a las observaciones
Durante la etapa de planeación y etapa precontractual del proceso de contratación


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial