EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	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 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	Externo	Precontractual	Operacional	Se presenta cuando la información suministrada por las partes es errónea o desactualizada.	Modificación Contractual	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificacion cuidadosa de los documentos aportados por las partes	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Selección	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	Cada vez que se presente la necesidad.
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Controversia post-contractuales (liquidación)	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Definir un correcto objeto contractual.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Analizar la necesidad, las partes para asi realizar una buena calificación del objeto contractual.	Cada vez que se presente la necesidad.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio régimen de contratación que afecte el contrato	Retraso en la contratación derivada	2	3	5	Medio	Contratante / Contratista	Estudios previos, condiciones claras.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Analizar el alcance del contrato y de esta manera establecer condiciones claras para la contratación derivada.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se puedan contratar o ejecutar los contratos derivados.	Incumplimiento en el objeto del contrato	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Planificación en las etapas previas y contractuales de los contratos derivados que se requieran para la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Planificación	Mensual

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretaria de Planeación y Política Sectorial