

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL 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 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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierito del proceso de contratación	1	2	3	BAJO	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	(1) Insignificante	BAJO	afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	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		
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al presupuesto contractual.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato		

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Periodicidad
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial	Impacto económico al Contratista	(3) Posible	(2) Meno	5	Riesgo Medio	Contratista	Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contrato 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	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los servicios con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, Retroalimentación en los requerimientos adelantados por los responsables del tratamiento	
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgo Económico	Escasez de cualquier tipo de bien o insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	(2) Improbable	(2) Menor	5	Riesgo Medio	contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Riesgo Operacional	Mayores cantidades de bienes o servicios no autorizados	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	(2) Improbable	(2) Meno	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Interventor y Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Seguimiento estricto al avance de ejecución	

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 3 de 3	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

NIT.800012638-2

7	General	Interno	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Alza en bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación	(4) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato	(3) Posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	si	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? A quién se le asigna?	Tratamiento/C onrol a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	? 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	Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional Contratado

Yadira Escobar Heredia,
Vo. Bo. YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo