

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES Y EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS PELOTONES DEL GRUPO DE CABALLERÍA MONTADO No. 16 "GUIAS DEL CASANARE" 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 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:

O.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General Interno	Riesgos Sociales o Políticos	cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico	1 2 3	Riesgo bajo	contratante	Comunicar de forma oportuna la modificación de las políticas, y	1 2 3	Riesgo bajo	No	Entidad contratante	Una vez se percate del mismo	Terminación del contrato	a través de la supervisión	Mensualmente o en los comités de supervisión durante la ejecución.					

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

2	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato de suministro	2	2	4	Bajo	contratista	El supervisor del contrato debe verificar que el contratista cumpla	1	2	3	Riesgo bajo	No	contratista	A partir de adjudicado el contrato	Hasta la suscripción del acta	a través de la supervisión	Fijar plazo para la legalización del contrato
3	Riesgo económico	Desabastecimiento o especulación en los precios de mercado, o una fluctuación de los mismos. Variación del costo de los elementos una vez presentada la oferta y adjudicado el proceso.	Possible incumplimiento en las cantidad es ofertadas.	2	2	4	Riesgo bajo	contratista	Los riesgos asignados al contratista se deberán atender siempre incorporados en la propuesta del mismo. En caso de que el riesgo se materialice, el contratista no podrá alegar algún desequilibrio económico del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	No	contratista	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	a través de la supervisión	Durante la ejecución
4	Operacional	Cambio de las especificaciones técnicas o cantidades	Incremento de costos en el proceso	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Control y seguimiento	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del acta de inicio	Hasta la suscripción de la liquidación	El supervisor realiza la revisión	Durante la ejecución

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: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

5	Operacional	Que no se presenten proponentes o se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos solicitados.	Retraso en el proceso	1	1	2	Riesgo alto	Municipio	Revisión y nuevo análisis por el Comité Evaluador.	2	1	3	Riesgo alto	No	Oficina Asesora Jurídica	Desde la apertura del proceso	Hasta la firma del acta de inicio	Revisión de estudios previos y demás documentos del proceso	En la etapa de selección.
				3	4	7	7	contratista	Requerimiento por parte del supervisor al contratista	1	3	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación	Informes entregados	Mensual
6	Operacional	No allegar la información requerida para la liquidación del contrato	No liquidación del contrato	2	3	5	7	contratista	Requerimiento por parte del supervisor al contratista	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	A partir del Acta de inicio	Terminación de actividades	Revisar cronograma de actividades y cumplimiento del mismo	Quincenal
				3	3	6	5	contratista	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	A partir del Acta de inicio	Liquidación del contrato	Verificación técnica	Mensual
7	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Productos sin entregar ni liquidación dentro del plazo pactado	2	3	5	5	riesgo medio	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratista	A partir del Acta de inicio	Terminación de actividades	Revisar cronograma de actividades y cumplimiento del mismo	Quincenal
				3	3	6	5	riesgo alto	contratista	Requerimiento de la póliza de garantías de los bienes suministrados	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	A partir del acta de inicio.	Liquidación del contrato	Verificación técnica

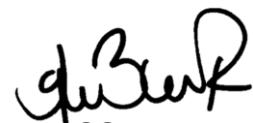
Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

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

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Debido a la fluctuación del dólar, varié los precios de los equipos a suministrar	Desequilibrios económicos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento de la póliza de garantías de los bienes suministrados.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Fecha de publicación del pliego definitivo	Hasta la legalización del contrato	Con la presentación de la propuesta	Mensual
----------	---------	---------	-----------	-------------	---	---------------------------	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---------



JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno



Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG