
 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		

**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?	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 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.



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

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)



Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

2	General	Ejecución	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 adjudicación o el contrato	Hasta la suscripción del acta	a través de la supervisión	Fijar plazo para la legalización del contrato
3	General	Ejecución	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.	Posible incumplimiento en las cantidades 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	General	Ejecución	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

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

5	General	Exterior	Selección	Operacio nal	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	Munici pio	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 document os del proceso	En la etapa de selecció.
6	General	Interno	Ejecución	Operacio nal	No allegar la información requerida para la liquidación del contrato	No liquidaci ón del contrato	3	4	7	7	contrati sta	Requerimie nto por parte del supervisor al contratista	1	3	4	Riesgo bajo	No	Supervis or	A partir del acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidació n	Informes entregad os	Mensual
7	General	Etieno	Ejecución	Operacio nal	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Producto s sin entregar ni liquidad dentro del plazo pactado	2	3	5	Riesgo medio	Contrat ista	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas.	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratist a	A partir del Acta de inicio	Terminaci ón de actividad es	Revisar cronogra ma de actividad es y cumplimi ento del mismo	Quincenal
8	General	Interno	Ejecución	Operacio nal	Mala calidad de los bienes requeridos	Incumpli miento de las metas y fines proyecta dos con la ejecució n del contrato	3	3	6	Riesgo alto	contrati sta	Requerimie nto de la póliza de garantías de los bienes suministrad os	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervis or	A partir del acta de inicio.	Liquidaci ón del contrato	Verificaci ón técnica	Mensual

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

9	General	Interno	Ejecución	Operacio nal	Debido a la fluctuación del dólar, varié los precios de los equipos a suministrar	Desequil ibrios económi cos	3	3	6	Riesgo alto	Contrat ista	Requerimie nto de la póliza de garantías de los bienes suministrad os.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervis or	Fecha de publicació n del pliego definitivo	Hasta la legalizaci ón del contrato	Con la presentac ión de la propuest a	Mensual
---	---------	---------	-----------	-----------------	--	--------------------------------------	---	---	---	----------------	-----------------	---	---	---	---	----------------	----	----------------	---	--	---	---------

  
**JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN**  
Secretaria General y de Gobierno

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