



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES CRA 825 DEL 2017, 834 DE 2018, 844 DE 2018 Y 381 DE 2019 PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018, 383 DE 2019, 692 DE 2019 Y 901 DE 2019 PARA EL SERVICIO DE ASEO, Y LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como 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	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de soportes de estudio y experiencia	Baja calidad de la consultoría, incumplimiento de garantía de la misma.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificación soportes	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Selección	Confirmación de soportes	Al inicio de la etapa precontractual.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Solicitud de una prueba para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías amparen tal riesgo. Incluir dentro del instrumento de	A la suscripción del acta de inicio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras prolongadas - pérdida de información.	2	3	5	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Presentar plan de acción y seguimiento para el cumplimiento de las actividades inherentes a la Consultoría.	Cuando ocurra
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventualidades e inconvenientes que surjan en el desarrollo del objeto contractual.	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato.	Cuando ocurra

Proyecto:

Diveana Rocio Mejía González

Profesional de Apoyo

EDISSON FERNÁNDEZ PANQUEVA

Secretaría de Planeación y Política Sectorial