

	EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES CRA 825 DEL 2017, 834 DE 2018, 844 DE 2018 Y 881 DE 2019 PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y LA RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018, 883 DE 2019, 892 DE 2019 Y 901 DE 2019 PARA EL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.		

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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 sopores de estudio y experiencia	Baja calidad de la consultoría, incumplimiento de garantía de la misma.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificación sopores	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Selección	Confirmación de sopores	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	Confirmación de sopores	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	Verificación actas de comité técnico	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	Verificación actas de comité técnico	Cuando ocurra

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Proyectó:
Diveana Rocio Mejía González
Profesional de Apoyo