

 NIT.800012638-2	SUBPROCESO PRECONTRACTUAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-CM-P02	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 1 de 1

		EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																				
OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE, TENIENDO COMO BASE FUNDAMENTAL EL PROCESO GENERADO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. MHC-CMA – 005 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015 Y LO SOLICITADO POR CORPORINOQUIA MEDIANTE EL CONCEPTO TECNICO No. 300.10.17.2222 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir la consecuencia 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 plan?	Fecha en la que se inicia el trabajo?	Fecha en la que se completa el trabajo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificación soportes	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Selección	Confirmación de soportes	Durante la ejecución	
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Confirmación de soportes	A la suscripción del acta de inicio	
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.	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación actas de comité técnico	Cuando ocurra	
ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial																						