

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-CM-P03	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 1 de 2

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																
OBJETO: REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.																
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento.				Monitoreo y revisión
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Incumplimiento de garantía.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	1	1	2	Bajo	NO
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	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	1	1	2	Bajo	NO
											Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución					Contratante
																Ejecución
																Ejecución
																Confirmación de soportes
																A la suscripción del acta de inicio
																Confirmación de soportes
																Durante la ejecución

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención al Usuario 3232815778 – Fax 6378214 Palacio Municipal - Código postal: 852010
 Página Web: alcaldia@hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
 Hato Corozal – Casanare “ALTO Y SOSTENIBLE”