

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 3

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE VACTOR PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MU-NICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

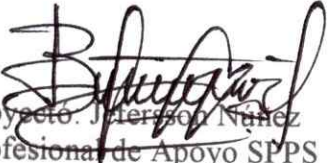
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha 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	especifico	interno	Contratación	operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparan el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera
2	especifico	externo	Ejecución	económico	Cambios en los precios establecidos	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	municipio	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	2	2	4	Riesgo bajo	no	Entidad contratante	Durante la ejecución	terminación	A través de la supervisión	permanente
3	especifico	externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento en el plazo de implementación de vehículo	La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumpliendo los fines del estado	3	4	7	Riesgo alto	contratista	Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nuevas máquinas.	2	3	5	Riesgo alto	si	contratante	Al momento de asegurarse el cumplimiento de la implementación de maquinarias	Hasta el momento que se de por hecha la sanción impuesta por el municipio	En la administración del contrato mediante información del supervisor del contrato	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 3

7	6	5	4
especifico	General	General	Especifico
externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
financiero	regulatorio	Jurídico / técnico / financiero	Operacional
Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Cambio en los tributos y aranceles aplicables	El desabastecimiento de combustible diésel, gasolina, otros y lubricantes	Daños a la maquinaria durante la realización de las actividades
Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución	Afecta el valor del alquiler de la maquinaria	Retraso en la ejecución de actividades el vehículo prestador del servicio	Costos adicionales en la operación por falta de disponibilidad de mayor stock
3	3	2	2
1	2	2	3
4	5	4	5
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio
Contratista	entidad	contratista	Contratista
Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a facturas variaciones de tributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Garantizar el suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias del vehículo	En los documentos contractuales se establece que se debe contar con una maquinaria extra en stock
1	2	1	2
2	1	2	2
3	3	3	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	si	Si	si
Supervisor	Las dos partes contractuales	Secretario de planeación y política sectorial	contratante
En la fijación de indicadores	En la celebración de documentos precontractuales	Inicio del contrato	En la redacción de los documentos del proceso
Hasta la evaluación financiera	Finalizado el contrato	Terminación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo contractual
En la verificación de los requisitos habilitantes	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Análisis de motivos que den lugar a declarar desierto el proceso	Supervisor de la ejecución
Una vez	Diario	Durante la etapa de planeación	diario

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 3

8	general	interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Verificación de la supervisión cada uno de los productos el ingreso almacén municipal	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	---------	---	---	---	---	-------------	----	------------	----------------	---------------------	---	------------


 Proyección J. J. Nájera
 Profesional de Apoyo SPPS


 EDISSON FERREY AYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial