

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	OFICIO		Página 1 de 3		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE GALPONES, POLLOS PURINOS Y PURINA DE LEVANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificadas	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al presupuesto contractual.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	mesual

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	OFICIO		Página 2 de 3		

No.	2	3
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapas	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	Riesgo Operacional	ECONOMICOS
Descripción	Mayores cantidades de bienes o servicio no autorizados	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	Impacto económico al Contratista
Probabilidad	(2) Improbable	(3) Posible
Impacto	(2) Meno	(2) Meno
Valoración	4	5
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta presentada
Impacto después del tratamiento		(2) Improbable
Probabilidad	(1) Raro	(2) Menor
Impacto	(1) Insignificante	4
Valoración	2	Riesgo Bajo
Categoría	Riesgo Bajo	NO
¿Afecta la ejecución del contrato?	Interventor y Contratista	Interventor y Contratista
Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de inicio del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha de inicio del contrato	Control de la ejecución de los servicios con la calidad requerida en especificaciones. Seguimiento al avance del contrato. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento
Monitoreo y revisión		mensual
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento estricto al avance de ejecución	
Periodicidad	siempre	

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	OFICIO		Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
			Página 3 de 3		

No.	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
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Alza en bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	4	Riesgo Alto	Contratista	la inversión del anticipo, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de la ejecución de contrato y la inversión del anticipo	siempre

Rosmira Saavedra Vela

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional Contratado

Yadira Escobar Heredia

Vo. Bo. YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo