



NIT 800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



Matriz de Riesgos

OBJETO: SUMINISTRO DE UN (1) GEÓFONO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS EN LAS REDES HIDRÁULICAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

3	2	1	N	
especifico	General	general	Clase	
externo	interno	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Contratación	Etapas	
financiero	operacional	operacional	Tipo	
Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Modificación de las especificaciones técnicas	Presentación tardía de las garantías	Descripción de la ocurrencia del evento	
Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades	Demoras en la iniciación del contrato	Consecuencia	
3	2	2	Probabilidad	
1	2	2	Impacto	
4	4	4	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	municipio	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparen el proceso	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	Impacto	
3	4	3	Valoración	
Riego bajo	Riego bajo	Riesgo bajo	Categoría	
si	no	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Entidad contratante	contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
En la fijación de indicadores	Durante la ejecución	Formalización del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la evaluación financiera	terminación	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
En la verificación de los requisitos habilitantes	A través de la supervisión	A través de la supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Una vez	permanente	Cuando se requiera	Periodicidad	



NIT.900012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



4	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
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	---------	---	---	---	---	-------------	----	------------	----------------	---------------------	---	------------

Proyecto: JERARQUÍA NÚMERO 153
Profesional de Apoyo SPPS

EDISSON FERNÁNDEZ PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial