

NIT:800012638-2

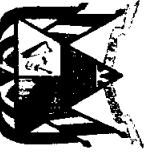
REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
 "alto y sostenible"

HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

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

Matriz de Riesgos

Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Categoría	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y revisión
					Probabilidad	Impacto	
3	2	1					
específico	General	general					
externo	interno	interno					
Ejecución	Ejecución	Contratación					
financiero	operacional	operacional					
			Presunciónde las garantías	Demoras en la iniciación del contrato			
			Modificación de las especificaciones técnicas				
			Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades			
3	2	2					
1	2	2					
4	4	4					
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo					
Contratista	municipio	Contratista					
			¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado			
			Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparen el proceso				
1	2	1					
2	2	2					
3	4	3					
Riego bajo	Riego bajo	Riesgo bajo					
si	no	si					
Supervisor	Entidad contratante	contratista					
En la fijación de indicadores	Durante la ejecución	Formalización del contrato					
Hasta la evaluación financiera	terminación	Terminación del contrato					
En la verificación de los requisitos habilitantes	A través de la supervisión	A través de la supervisión					
Una vez	permanente	Cuando se requiera					
			¿Cómo se realiza el monitoreo?				
			Periodicidad				



NIT.800012638-2

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"alto y sostenible"**

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

4	general	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	Verificación de la supervisión cada uno de los productos el ingreso almacén municipal
	interno		1	
	Ejecución		2	
	Operacional		3	
		Riesgo bajo		
		entidad		
			1	
			1	
			2	
		Riesgo bajo		
		no		
		Supervisor		
		Acta de inicio		
		Acta de terminación		
		Permanente consulta y actualización normativa		
		Permanente		

[Signature]
Proyecto Jefersson Núñez
Profesional de Apoyo SPPS

[Signature]
EDISSON FERNANDO ANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial