

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA POBLACION MUJER DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.

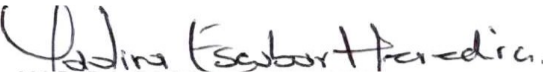
artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el 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	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES EXIGIDOS POR LA ALCALDIA	LA ENTIDAD NO RECIBE EL PRODUCTO CONTRATADO A SATISFACION	1	2	3	BAJO	Contratista	LEVANTAMIENTO DE UN INFORME DE EJECUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO	1	1	(1) Insignificante	BAJO	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

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

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	
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las especificaciones técnicas y con la funcionalidad definidas en el estudio previo	demora en el inicio en la ejecución del contrato.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Requerimiento para pronto pago indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Ejecución	Irregularidad en los sistemas de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal y requerimientos de ley para la prestación de sus servicios	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente, frente a la contratación.	(4) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo Extremo	Contratista	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente respecto a los sistemas de seguridad social, al momento de inicio del contrato	(3) Posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	si	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	
													(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	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO


Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional Contratado


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