

 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 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	INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y/O REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DE TODOS LOS PROPONENTES QUE GENEREN EL RECHAZO DE TODAS LAS OFERTAS	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACION	1	2	3	BAJO	Contratista	REVISION DE LAS CONDICIONES JURIDICAS TECNICAS Y FINANCIERAS Y OPERACIONALES HABILITANTES Y REVISION POSTERIOR DEL pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras precisas y no inducen a un error	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 respuestas 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Precios por debajo del presupuesto oficial	Impacto económico al contratista	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Implementación de controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del motivo conforme a la oferta prestada.	(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
3	General	Interno	Ejecución	Ejecución	Alza en los precios de los productos debido a la facturación del mercado	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	(4) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo Extremo	Contratista	En la planificación del contrato contemplar la entrega de los bienes	(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	


Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
 Profesional Contratado


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