

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-CM-P03	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																	
OBJETO: REALIZAR EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 754 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS QUE ADICIONE O SUSTITUYA																	
2		1		No.													
Específico		Específico		Clase													
Externo		Interno		Fuente													
Ejecución		Selección		Etapas													
Operacional		Operacional		Tipo													
II INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA		RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)													
Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.		Incumplimiento de garantía.		Consecuencia de la ocurrencia del evento													
3		1		Probabilidad													
2		1		Impacto													
5		2		Valoración													
Medio		Bajo		Categoría													
Contratante / Contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?													
Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución		Verificación soportes		Tratamiento/Controles a ser implementados													
1		1		Impacto después del tratamiento.													
1		1		Probabilidad													
2		2		Impacto													
Bajo		Bajo		Valoración													
NO		NO		Categoría													
Contratante		Contratante		¿Afecta la ejecución del contrato?													
Ejecución		Selección		Persona responsable por implementar el tratamiento.													
Ejecución		Selección		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.													
Confirmación de soportes		Selección		Fecha estimada en que se completa el tratamiento.													
A la suscripción del acta de inicio		Confirmación de soportes		¿Cómo se realiza el monitoreo?													
		Durante la ejecución		Periodicidad													

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-CM-P03	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	EL NO INFORMAR DE MANERA OPORTUNA A LA SUPERVISIÓN, POSIBLES EVENTUALIDADES E INCONVENIENTES QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación actas de comité técnico	Cuando ocurra
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL	Problemas de estabilidad y eficacia en la ejecución de las condiciones técnicas, posible retraso en el cronograma.	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Verificación de soportes, reprogramar actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación actas de comité técnico	A la suscripción del acta de inicio

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial