



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"







OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Después de elaborados los documentos, realizar la revisión técnica, económica y legal.	1	2	3	SI	Supervisor	Fecha de la firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	General	Externo	SELECCIÓN	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos	Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad.	1	2	3	SI	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
3	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacional	Ofrecimiento desmedidos para obtener puntajes en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	2	3	NO	Supervisor	Fecha de firma de acta de inicio	Fecha de liquidación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza	Una Vez
4	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Demoras en el proceso de revisión de minutos con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicación del contrato dentro de los términos previstos por la Ley	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Radicación oportuna de la minuta	Radicar la minuta con sus soportes para revisión ante las instancias requeridas, el día previsto en el cronograma para la firma de la minuta.	1	2	3	SI	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Revisar libro radicador	Diariamente si es necesario
5	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista	Posible demandas para el Municipio de Hato Corozal	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social	1	1	2	SI	Supervisor	A la firma de cada acta parcial o desembolso	En la ejecución del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Inconsistencia y mala calidad de los bienes suministrados	Los efectos económicos ocasionados por la mala calidad de los bienes suministrados, por el incumplimiento de las normas y especificaciones técnicas (Ficha Técnica) que regulan el contrato y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) exigidas al momento de iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	SI	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica)	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	Incremento significativo del dólar	Aumento del precio unitario de cada uno de los ítems	3	3	6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación, (Cuando se requiera)	1	1	2	SI	Supervisor	En la presentación de la propuesta	Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación	Verificar la entrega oportuna de los repuestos, aceites y lubricantes	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato

		<div>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "ALTO Y SOSTENIBLE"</div>																																																						
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.																																																								
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA																		MATRIZ DE RIESGO																																						
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS																																			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibrio económico 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 del riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?																																	
8	General	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes entregados	Afectación en la calidad de los bienes	2	2	2	Medio	Entidad - Contratista	Claridad en la ficha técnica de cada uno de los bienes y servicios solicitados	Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica		1	1	1	SI	Supervisor/contratista	Desde etapa previa del proceso	Entrega de bienes y servicios	Respuesta oportuna en caso de observaciones y verificación de especificaciones en la entrega	Seguimiento en la ejecución del contrato.																																	
<div><div><div>PROBABILIDAD</div><table><tr><th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td></tr><tr><td>Casi cierto</td><td>5</td></tr></table></div><div><div>IMPACTO</div><table><tr><th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr><tr><td>Insignificante</td><td>1</td></tr><tr><td>Menor</td><td>2</td></tr><tr><td>Moderado</td><td>3</td></tr><tr><td>Mayor</td><td>4</td></tr><tr><td>Catastrofico</td><td>5</td></tr></table></div><div><div>CATEGORIA RIESGO</div><table><tr><th>CALIFICACION</th><th>PRIORIDAD</th></tr><tr><td>8,9 Y 10</td><td>Riesgo Extremo</td></tr><tr><td>6 Y 7</td><td>Riesgo Alto</td></tr><tr><td>5</td><td>Riesgo Medio</td></tr><tr><td>2, 3 Y 4</td><td>Riesgo Bajo</td></tr></table></div></div>																							CATEGORIA	VALORACION	Raro	1	Improbable	2	Posible	3	Probable	4	Casi cierto	5	CATEGORIA	VALORACION	Insignificante	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrofico	5	CALIFICACION	PRIORIDAD	8,9 Y 10	Riesgo Extremo	6 Y 7	Riesgo Alto	5	Riesgo Medio	2, 3 Y 4	Riesgo Bajo
CATEGORIA	VALORACION																																																							
Raro	1																																																							
Improbable	2																																																							
Posible	3																																																							
Probable	4																																																							
Casi cierto	5																																																							
CATEGORIA	VALORACION																																																							
Insignificante	1																																																							
Menor	2																																																							
Moderado	3																																																							
Mayor	4																																																							
Catastrofico	5																																																							
CALIFICACION	PRIORIDAD																																																							
8,9 Y 10	Riesgo Extremo																																																							
6 Y 7	Riesgo Alto																																																							
5	Riesgo Medio																																																							
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo																																																							
																							ANA FERNANDA SOTO DAZA ecretario de Planeación y Política Sectorial																																	
																							VICENTE CARDENAS DURAN Profesional de apoyo SPPS																																	