



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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**

No.	Fuente	Etapa	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS				EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS						
			Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿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			
1	General	General	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	Después de elaborados los documentos, realizar revisión técnica, económica	1	1	3	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario		
2	Externo	Externo	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico contrato	3	3	6	ALTO	ALTO	1	1	3	OFICINA ASESORA JURIDICA	Fecha de firma del contrato	Al finalizar el proceso	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez		
3	Externo	Externo	Operacional	Ofrecimiento desmedidos para obtener puntajes en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	ALTO	1	1	3	Supervisor	Fecha de firma acta de inicio	Fecha de liquidación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza	Una Vez		
4	Externo	Externo	Operacional	Demoras en el proceso de revisión de minutas 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	ALTO	1	1	3	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	Especifico	EJECUCIÓN	Operacional	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista	Possible demandas para el Municipio de Hato Corozal	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	1	1	3	Supervisor	Fecha de firma del contrato	En la ejecución del contrato	Verificar los documentos y la existencias	Cada mes durante la ejecución del contrato		
6	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	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	Especifico	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 stock de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)	1	1	2	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



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS		EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS															
					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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del	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								
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 una de los bienes y servicios solicitados	Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica	1	1	1	Sí	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.								
<b>PROBABILIDAD</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raro</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Improbable</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Possible</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Probable</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Casi cierto</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>																			CATEGORIA	VALORACION	Raro	1	Improbable	2	Possible	3	Probable	4	Casi cierto	5
CATEGORIA	VALORACION																													
Raro	1																													
Improbable	2																													
Possible	3																													
Probable	4																													
Casi cierto	5																													
<b>IMPACTO</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>																			CATEGORIA	VALORACION	Insignificante	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrofico	5
CATEGORIA	VALORACION																													
Insignificante	1																													
Menor	2																													
Moderado	3																													
Mayor	4																													
Catastrofico	5																													
<b>CATEGORIA RIESGO</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CALIFICACION</th><th>PRIORIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>																			CALIFICACION	PRIORIDAD	8,9 Y 10	Riesgo Extremo	6 Y 7	Riesgo Alto	5	Riesgo Medio	2, 3 Y 4	Riesgo Bajo		
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**  
 secretario de Planeación y Política Sectorial

**VICENTE CARDENAS DURAN**  
 Profesional de apoyo SPPS