

 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: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA CONSERVAR Y PROTEGER ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE																	
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?	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del contrato?	Monitoreo y revisión
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Persona 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
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	Incumplimiento de garantía.	1	1	2	Bajo	Contratante / Contratista	Verificación soportes	1	1	2	Bajo	NO Contratante Selección Selección Confirmación de soportes Durante la ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	3	2	5	Medio	Contratante / Contratista	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	1	1	2	Bajo	NO Contratante Ejecución Ejecución Confirmación de soportes A la suscripción del acta de inicio

 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	
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
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

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