



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS PÚBLICAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE, PARA PREVENIR, CONTROLAR, CONTENIR Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA POBLACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN Y RESPUESTA ANTE LA PANDEMIA.

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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Son los que se encuentran asociados en la ejecución u operatividad del contrato o derivados del proceso p procedimiento.	Dificultad para liquidar el contrato, dificultad para alcanzar las metas trazadas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Mantener revisión constante del desarrollo del contrato, evaluar la legislación vigente y aplicar acciones correctivas compensatorias.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	5/05/2020	5/06/2020	¿Cómo se realiza el monitoreo?
2	General	Externo	Selección	Operacional	Crecimiento desmedidos para obtener la adjudicación de contrato.	Incumplimiento del contrato	3	2	6	Medio	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la calidad de los bienes ofertados	Incumplimiento del contrato	2	3	6	Alto	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio	1	1	2	Bajo	SI	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Incumplimiento del contrato	2	2	6	Medio	Contratista	El contratista deberá realizar un informe describiendo el desarrollo total de las actividades, previniendo retrasos, o posibles caídas de suspensión o prorrogas.	1	1	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Terminación de Actividades	Realizando verificación del cumplimiento y su cumplimiento

Proyecto:
Diveana Rocío Mejía González
Profesional de Apoyo

EDISSON FERRER AYANQUEVA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial