



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, BIENES Y ENSERES REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA ALCALDÍA DE HATÓN COROZAL CASANARE



							No	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación	Etapas	
Económico	Económico	Económico	Económico	Operacional	Regulatorio	Económico	Tipo	
Enfermedades causadas por agentes biológicos o químicos	Paros o bloqueos en la vía	Atentados terroristas	Estimación inadecuada de los costos	Incumplimiento del servicio	Cambio de legislación	Estimación inadecuada de los costos	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	
Existencia de grupos terroristas	Alteración del orden público	Alteración del orden público y existencia de grupos al margen de la ley	Inflación de los precios del combustible	Variación del costo de los elementos una vez presentada la oferta y adjudicado el proceso	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Desequilibrio económico	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	2	2	3	2	2	Probabilidad	
2	2	2	2	3	3	2	Impacto	
4	5	5	5	6	5	4	Valoración	
Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	contratista	Contratista	Contratante	¿A quién se le asigna?	
Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Correcta planeación, elaboración de estudio de mercado	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	2	2	3	2	1	1	Probabilidad	Inspección, supervisión y control de cumplimiento
1	2	2	2	3	1	1	Impacto	
3	4	4	5	5	2	2	Valoración	
Bajo	medio	medio	medio	medio	bajo	Bajo	Categoría	
Si	Si	Si	Si	si	si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
contratista	contratista	contratista	contratista	contratista	contratista	Entidad	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Desde la firma del acta de inicio	Una vez conocido el evento	Preparación de estudios previos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez se ejecute el contrato	Una vez se ejecute el contrato	Una vez se ejecute el contrato	Una vez se ejecute el contrato	una vez finalizado el contrato	una vez finalizado el evento	Adjudicación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
De acuerdo al evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento	Inicio de la Etapa contractual	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaría General y de Gobierno	De acuerdo al evento	Inicio de la Etapa precontractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Continua	Continua	Continua	Continua	durante la ejecución del contrato	De acuerdo al evento	Continua	Periodicidad	

Revisó / Aprueba

PROFESORAL DE ASESORIA 5000

Estadística

Planificación y ejecución

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

[Firma]

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

PROFESIONAL DE ARCHIVO 500