

	EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	
OBJETO DEL PROCESO		
PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL.		

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Economico	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio economico	2	1	3	normal m	Contratante	Correcta planeacion, elaboracion de estudio de mercado	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Preparacion de estudios previos	Adjudicacion del contrato	Inicio de la Etapa precontractual	Continua
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambio de legislacion	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se aplican sobre la materia	1	1	2	bajo	si	contratista	Una vez concido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del servicio	Variación en los precios de mercado	3	2	5	Medio	contratista	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	2	3	5	medio	si	contratista	Desde la firma del acta de inicio	una vez finalizado el contrato	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaria General y de Gobierno	durante la ejecución del contrato

Revisó y Aprobó


ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
Secretaria General y de Gobierno