



EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN



GOBIERNO DEL PROCESO
"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL"

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Específico	General	Específico	General	General																	
Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno																	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación																	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	Económico																	
Incremento de los productos/bienes o insumos por causas externas al contratista	Paros, huelgas, afectaciones del orden público, otras situaciones que afectan la normal movilidad	Incumplimiento de la idoneidad y las especificaciones técnicas de los elementos e insumos suministrados	Incumplimiento de la entrega por el proveedor de los elementos e insumos	cambio de legislación	Estimación inadecuada de los costos																	
desequilibrio financiero derivado de mayores costos operacionales	* Imposibilidad para garantizar la entrega de los elementos e insumos * Desabastecimiento * Incrementos en el precio de los elementos e insumos	* Baja calidad de los elementos e insumos * Inutilidad de los elementos	falta de elementos e insumos con las especificaciones técnicas requeridas	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	Desequilibrio económico																	
4	2	3	3	2	2																	
4	3	2	5	3	1																	
8	5	5	8	5	3																	
extremo	Medio	Medio	extremo	Medio	Medio																	
contratista / Contratante	Contratante	Contratista	contratista	Contratista	Contratante																	
Ajuste Costos operacionales de la oferta	recomendar la Compra de los elementos e insumos únicamente en el mercado local y oportunamente	Requerimiento de cumplimiento por parte de la supervisión	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																	
3	1	1	2	1	1																	
3	1	2	3	1	1																	
6	2	4	5	2	2																	
riesgo alto	Bajo	bajo	medio	bajo	Bajo																	
No	Si	Si	si	si	No																	
contratista	Contratante	Contratista	contratista	contratista	Entidad																	
fecha de inicio del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Firma Acta de Inicio	Desde la firma del acta de inicio	Una vez conocido el evento	Preparación de estudios previos																	
fecha de terminación del contrato	Fecha de finalización de la Ejecución del Contrato o agotamiento del	Liquidación del contrato	una vez finalizado el contrato	una vez finalizado el evento	Adjudicación del contrato																	
De acuerdo al evento	Constante comunicación con el contratista	correcta supervisión	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaría General y de Gobierno	De acuerdo al evento	Inicio de la Etapa precontractual																	
único	durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	durante la ejecución del contrato	De acuerdo al evento	Continua																	

Externo

Revisó y Aprobó

LIBRETH VIVAS RODRIGUEZ
Profesional de Acero SGA
ZULMA CASARETH VIVAS RODRIGUEZ
Secretaría General y de Gobierno