



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**  
**"ALTO Y SOSTENIBLE"**



**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

## **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA**

MATRIZ DE RIESGO

No.	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS		
	Fuente	Clase	Etapas	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Descripción	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Afecta el equilibrio económico del	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	Periodicidad			
	No.	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General			
1	2	General	General	General	General	General	General	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Planeación	Después de elaborados los documentos, realizar revisión técnica, económica y legal	1	1	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario		
2	3	General	General	General	General	General	General	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico contrato	3	3	6	ALTO	SELECCIÓN	Planeación	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez	
3	4	General	General	General	General	General	General	Ofrecimiento desmedido para obtener puntajes en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATACIÓN	SOLICITUD	Solicitar al oponente sustentar el porqué de los precios ofrecidos inicialmente por la	1	2	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez	
4	5	General	General	General	General	General	General	Demoras en el proceso de revisión de minutos con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicación del contrato dentro de los términos previstos por la Ley	3	3	6	ALTO	EJECUCIÓN	CONTRATISTA	Solicitar poliza de cumplimiento del contrato	1	2	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario	
5	6	General	General	General	General	General	General	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS) Y PENSIÓN del contratista	Possible demandas para el Municipio de Hato Corozal	3	3	6	ALTO	Operacional	CONTRATISTA	ENTIDAD	Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la	1	2	Revisar el proceso antes de adjudicar	Una vez
6	7	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Inconsistencia y mala calidad de los bienes suministrados	Los efectos económicos ocasionados por la mala calidad de los bienes suministrados, por el incumplimiento de las normas y especificaciones técnicas (Ficha Técnica) que regulan el contrato y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	6	ALTO	Operacional	Contratista	ENTIDAD	Radicación oportuna de la minuta	1	2	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
7		Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Incremento significativo del dólar	Aumento del precio unitario de cada uno de los ítems	3	3	6	ALTO	Operacional	Contratista	ENTIDAD	Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social	1	2	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
		Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional							Transferir el riesgo							
														Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato							
														Exigir al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) exigidas al momento de iniciar la ejecución del contrato							
														Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							
														Exigir al contratista disponer de un stop de repuestos que no obliguen a la importación. (Cuando se requiera)							



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**  
**"ALTO Y SOSTENIBLE"**



**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA**

**MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	DESCRIPCIÓN	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	¿Afecta el equilibrio económico del	Monitoreo y revisión	Periodicidad /Cuidado?	
8	General	Interno	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes entregados	Afectación en la calidad de los bienes	2	2	2	Medio	Entidad - Contratista	Claridad en la ficha técnica de cada uno de los bienes servicios solicitados	Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica	-	-	1	Si	Entrega de bienes y servicios	Respuesta oportuna en caso de observaciones y verificación de especificaciones en la entrega	Seguimiento en la ejecución del contrato.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO		
CALIFICACION		PRIORIDAD
8,9 Y 10		Riesgo Extremo
6 Y 7		Riesgo Alto
5		Riesgo Medio
2, 3 Y 4		Riesgo Bajo

**ANA FERNANDA SOTO DAZA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

**VICENTE CARDENAS DURAN**  
Profesional de apoyo SPPS