



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA 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**

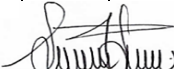
| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS |            |         |              |             |   |  | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS |         |                       |           | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |  |   |                                  |         |                       |  |   |   |  | MONITOREAR LOS RIESGOS   |   |
|---|------------|---------|--------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|---|--|---|----------------------------------|---------|-----------------------|--|---|---|--|--|---|
| No.   | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Probabilidad                         | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?                  | Tratamiento/Controles a ser implementados                          | DESCRIPCIÓN   | Impacto después del tratamiento. |         |                       | ¿Afecta el equilibrio económico del negocio? | 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 del Riesgo |  |   |   |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo?   |
| 1   | General    | Interno | Planeación   | Operacional | Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual              | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato   | 3                                    | 3       | 6                     | ALTO      | ENTIDAD                                 | Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual       | Después de elaborados los documentos, realizar la revisión técnica, económica y legal.  | 1                                | 2       | 3                     | SI   | Supervisor  | Fecha de la firma del contrato                  | Fecha de liquidación del contrato  | Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual          | Diariamente si es necesario   |
| 2   | General    | Externo | SELECCIÓN    | Económico   | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos   | Desequilibrio económico del contrato   | 3                                    | 3       | 6                     | ALTO      | CONTRATISTA                             | Solicitar al oferente sustentar el porque de los precios ofrecidos | Realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la   | 1                                | 2       | 3                     | SI   | OFICINA ASESORA JURIDICA                            | Fecha de firma del contrato                     | Al finalizar el proceso  | Revisar el proceso antes de adjudicar                                      | Una vez   |
| 3   | General    | Externo | CONTRATACIÓN | Operacional | Ofrecimiento desmedidos para obtener puntajes en la ponderación de la propuesta                       | Incumplimiento parcial del contrato  | 3                                    | 3       | 6                     | ALTO      | ENTIDAD                                 | Solicitar poliza de cumplimiento del contrato                      | Solicitar poliza de cumplimiento del contrato   | 1                                | 2       | 3                     | NO   | Supervisor  | Fecha de firma de inicio                        | Fecha de liquidación del contrato  | Verificar que el contratista seleccionado aporte la poliza                 | Una Vez   |
| 4   | General    | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | 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      | ENTIDAD                                 | Radicación oportuna de la minuta                                   | Radicar la minuta con sus soportes para revisión ante las instancias requeridas, el día previsto en el cronograma para                          | 1                                | 2       | 3                     | SI   | OFICINA ASESORA JURIDICA                            | Fecha de firma del contrato                     | A partir de la suscripción del acta de inicio                                  | Revisar libro radicador  | Diariamente si es necesario   |
| 5   | General    | Externo | EJECUCIÓN    | Operacional | El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSIÓN) del contratista                            | Posible demandas para el Municipio de Hato Corozal   | 3                                    | 3       | 6                     | ALTO      | CONTRATISTA                             | Transferir el riesgo   | Exigir al contratista la presentación de los documentos que acreditan los pagos de seguridad social   | 1                                | 1       | 2                     | SI   | Supervisor  | A la firma de cada acta parcial o desembolso    | En la ejecución del contrato   | Verificar los documentos y la existencias                                  | Cada mes durante la ejecución del contrato                              |
| 6   | Específico | Externo | EJECUCIÓN    | Operacional | 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      | CONTRATISTA                             | 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 | 1                                | 1       | 2                     | SI   | Supervisor  | A la firma del acta de inicio                   | Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación | Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Ficha Técnica) | Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato |
| 7   | Específico | Externo | EJECUCIÓN    | Operacional | Incremento significativo del dólar  | Aumento del precio unitario de cada uno de los ítems   | 3                                    | 3       | 6                     | ALTO      | Contratista                             | 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)                                   | 1                                | 1       | 2                     | SI   | Supervisor  | En la presentación de la propuesta              | Al finalizar el proceso y un año mas contados a partir del acta de liquidación | Verificar la entrega oportuna de los repuestos, aceites y lubricantes      | Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato |

|   |         | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b><br><b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b><br><b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b><br><b>"ALTO Y SOSTENIBLE"</b> |           |             |  |  |                                      |         |   |           |                        |  |   |  |         |                       |                                      |   |   |   |  |   |
|--|---------|---|-----------|-------------|--|--|--------------------------------------|---------|---|-----------|------------------------|--|---|---|---------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
| <b>OBJETO:</b> 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. |         |   |           |             |  |  |                                      |         |   |           |                        |  |   |   |         |                       |                                      |   |   |   |  |   |
| <b>SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA</b>   |         |   |           |             |  |  |                                      |         |   |           |                        |  |   | <b>MATRIZ DE RIESGO</b>   |         |                       |                                      |   |   |   |  |   |
| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS  |         |   |           |             |  |  | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS |         | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |           |                        |  |   |   |         |                       | MONITOREAR LOS RIESGOS               |   |   |   |  |   |
| No.  | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad                         | Impacto | Valoración del Riesgo                   | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                      | DESCRIPCIÓN   | Impacto después del tratamiento.  |         |                       | ¿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   |   |
|  |         |   |           |             |  |  |                                      |         |   |           |                        |  |   | Probabilidad  | Impacto | Valoración del Riesgo |                                      |   |   |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?   | Periodicidad ¿Cuándo?                     |
| 8  | General | Interno   | EJECUCIÓN | 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 y servicios solicitados | Exigir al contratista la calidad del servicio de acuerdo a la ficha técnica | 1   | 1       | 1                     | SI                                   | Supervisor/contratista                              | Desde etapa previa del proceso                  | Entrega de bienes y servicios                     | Respuesta oportuna en caso de observaciones y verificación de especificaciones en la entrega | Seguimiento en la ejecución del contrato. |


| CATEGORIA   | VALORACION |
|-------------|------------|
| Raro        | 1          |
| Improbable  | 2          |
| Posible     | 3          |
| Probable    | 4          |
| Casi cierto | 5          |

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

| 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