



OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE CHAMEZA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Terciaria DEL MUNICIPIO.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS				EVLUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGO	
No.	TIPO	Escala	Descripción (que puede pasar, y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	IMPACTO	Grado	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Como se realiza?	Periodicidad
									P	R	O						
1	OPERACIONAL	GENERAL	Inconsistencia de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	Entidad	Planeacion, revision y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	si	Secretario de Infraestructura y Oficina Asesora Juridica	Elaboracion documentos soportes	Adjudicacion	Realizando revisiones a cada etapa dentro del proceso contractual	Diariamente si es necesario
2	OPERACIONAL	GENERAL	Demoras en el proceso de revision de minuta con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicacion del contrato dentro de los terminos previstos por la Ley	3	3	Entidad	Radicaion oportuna de la minuta	1	2	3	si	Oficina Asesora Juridica	Adjudicacion	Publicacion	Revisar libro radicator	Diariamente si es necesario
3	OPERACIONAL	EXTERNO	El no pago oportuno de la seguridad social (EPS Y PENSION) del contratista	Posibles demandas para la Gobernacion de Casanare	3	3	Contratista	Transferir el riesgo	1	1	2	si	Supervisor	A la firma de cada desembolso	En la Ejecucion del contrato	Verificar documentos extendidos	Cada mes durante el tiempo de ejecucion
4	OPERACIONAL	ESPECIFICO	Inconsistencia en la ejecucion y no ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos a las maquinarias	Los efectos economicos ocasionados por la mala calidad de bien suministrado, por el incumplimiento de las especificaciones técnicas del producto y en fin por situaciones imputables al contratista	3	3	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	1	1	2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato de comodato	Verificar cumplimiento de los mantenimientos periodicos	Al momento de firmar acta de ejecucion del contrato



OBJETO: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE CHAMEZA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCERA DEL MUNICIPIO.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS				EVLUACION Y CALIFICACION DEL RIESGO		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGO		
No.	TIPO	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	DESCRIPCION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
								P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	C A L I F I C A C I O N					Como se realiza?	Periodicidad
5	OPERACIONAL ESPECIFICO EXTERNO EJECUCION	Demoras en la ejecucion de los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria	Posible suspensiones o retrasos de los trabajos programados	3 3 6	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervision del contrato	Exigir al contratista la ejecucion oportuna de los mantenimientos periodicos a la maquinaria	1 1 2	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Verificar periodicamente ejecucion de mantenimientos periodicos	los	Durante ejecucion contrato

Elaboró	Revisó
Nombre: DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA Cargo: Profesional contratado Cto a termino fijo 001 del 10/11 2022 Fecha: 01-03-2023	Nombre: DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA Cargo: Profesional contratado Cto a termino fijo 001 del 10/11 2022 Fecha: 01-03-2023