OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA TIPO TRACTOR PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE RASTRILLADO, DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL SECTOR SABANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	especifico	interno	ejecución	económico	Precios artificialmente bajos	Perdidas del contratista	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Verificación de la propuesta económica	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	Una vez se presenta la propuesta
2	General	interno	Ejecución	operacional	Que el valor asignado para la ejecución de los servicios no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	municipio	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riego bajo	si	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Atreves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	permanente
3	General	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico / financiero	El desabastecimiento de combustible, diésel, gasolinamotor, y lubricantes	Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	raro	menor	posible	baja	Contratista	Garantizar e suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	raro	menor	menor	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria	Durante la etapa de planeación y etapa precontractual del proceso de contratación

4	específico	interno	ejecución	Social, político y de orden publico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impactó en la ejecución del contrato	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	entidad	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	Riesgo alto	no	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario
5	Específico	Interno	ejecución	económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	posible	mayor	alto	alta	entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	raro	menor	menor	Riesgo bajo	no	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno	Diario
6	General	externo	Ejecución	ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	contratista	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	no	contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Cada vez que se presente la oportunidad

7	General	externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	3	3	6	Riesgo alto	entidad	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	2	1	3	Riesgo bajo	si	Las dos partes contractuales	En la elaboración de documentos precontractuales	Finalizado el plazo de ejecución de contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	diario
8	General	externo	selección	Jurídico-técnico-económico	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista/contratante	Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
9	general	externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio

ANTONIO JOSÉ ESTEBAN CAMPUZANO
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Jefersson Núñez
Profesional de apoyo spps