

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO

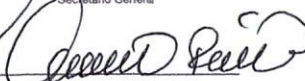
"CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA AMPARAR LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE."

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Cuál 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	Impacto después del tratamiento.				¿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	Monitoreo y revisión	
	General	Interno	Planeación	Economico	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	2	1	3	normalidad	Contratante	Correcta planeación, elaboración de estudio de mercado	Probabilidad	1			No	Entidad	Preparación de estudios previos	Adjudicación del contrato	Inicio de la Etapa precontractual	Continua
	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambio de legislación	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	2	3	5	Medio	Contratista	Estudio de las normas tributarias que se aplican sobre la materia	1	1		2	si	contratista	Una vez concluido el evento	una vez finalizado el evento	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No expedir las pólizas por la empresa aseguradora una vez iniciado el contrato	Incumplimiento del contratista	3	2	5	Medio	contratista	Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del contrato	2	3		5	si	contratista	Desde la firma del acta de inicio	una vez finalizado el contrato	Mediante acciones de seguimiento por la Secretaría General y de Gobierno	durante la ejecución del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No formalizar el contrato dentro de los términos establecidos	Imposibilidad para dar inicio a la ejecución del contrato	2	3		Medio	Contratante	recomendar pago de estampillas y adquisición de pólizas, como requisito de formalización.	1	1		2	SI	Contratante	Desde la firma de la minuta del contrato.	Con la firma del acta de inicio	Constante comunicación con el contratista	Antes del perfeccionamiento del contrato.

Revisó y Aprobó


CARLOS ANTONY REYES MORA
Secretario General

Elaboró


CARLOS ANTONY REYES MORA
Secretario General

Secretaría General - Alcaldía de Paz de Ariporo - Cra. 6 N° 9-35, Telefax (8)6374233 ext. 108
Email: sgeneral@pazdeariporo-casanare.gov.co - www.pazdeariporo-casanare.gov.co
Nit: 800103659-8