OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y GRASAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO NO. 0604 DE 2025 AL 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	general	interno	Contratación	operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparan el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera
2	General	interno	Ejecución	operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	municipio	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	2	2	4	Riego bajo	no	Entidad contratante	Durante la ejecución	terminación	A través de la supervisión	permanente
3	especifico	externo	Ejecución	financiero	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	1	2	3	Riego bajo	si	Supervisor	En la fijación de indicadores	Hasta la evaluación financiera	En la verificación de los requisitos habilitantes	Una vez

4	general	interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Verificación de la supervisión cada uno de los productos el ingreso almacén municipal	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
5	General	externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de condiciones y/o habilitantes por parte de todos los proponentes que generan el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor/oficina asesora jurídica	El día del cierre del proceso de contratación	El día del cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta, atraves de la revisión y respuesta de observaciones.	Cada vez que sea necesario

6	General	Externo	Contratación	Operacional	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificados	Generar variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al proceso contractual.	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contractual y contractual	1	1	2	Riesgo bajo	sí	Contratista/supervisor	A la terminación del contrato	Acta de terminación del contrato	Verificación de consecución	Cada vez que se presente la oportunidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de bien e insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista/supervisor	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de liquidación	Mediante estrategia del informe	diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Alza de bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	En la planificación del pago, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	1	2	3	Riesgo bajo	no	Contratista e interventor	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	diaria
9	general	externo	Ejecución	social	Paros que se pueden presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	4	3	7	Riesgo alto	Municipio, contratista	Revisión del programa de trabajos y de entregas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Secretaria de planeación y política sectorial	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta el término de plazo de ejecución	Estableciendo un cronograma , que se cumpla en el plazo estimado	Diaria

19	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos naturales que afectan el desarrollo del mantenimiento	Inundaciones, incendios, y/o demás fuerzas naturales	3	4	7	Riesgo alto	contratista	Implementar planes de contingencia y taller con techo	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	Diario

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Jefersson Núñez
Profesional de apoyo spps