Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO

"GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE EXPOSICIÓN COMERCIAL GASTRONÓMICA Y ARTESANAL, COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, LA PROMOCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES Y LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 73 AÑOS."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Proceso pre- contractual estructurado deficientemente	Pérdida de esfuerzos administrativos y retrasos en la postulación de oferentes	2	5	5	Medio	Entidad	Adecuada Planeación y Control y Seguimiento del Procesos Precontractual	1	5	6	Alto	SI	Entidad	Elaboración del Estudios Previo y anexos	Adjudicacion del contrato	Etapa precontractual	Continua
2	General	Interno	Planeacion	Operacional	Errores en el contenido de los documentos publicados	Desinformación y confusión para los posibles oferentes	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión y aprobación de todos los documentos que hacen parte integral del proceso pre - contractual por parte de la unidad de contratación y dependencia responsable antes de publicarlos	2	3	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de publicación de la Oferta	Etapa de publicación de la Oferta	Etapa precontractual	Continua
3	General	interno	Planeacion	Operacional	Escasez de los elementos necesarios para la ejecución del contrato	Posible incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato	2	4	6	Medio	Contratista	Adecuada planificación de las elementos a proveer	3	3	5	Medio	SI	Contratista	Coordinación en la ejecución de las actividades en relación a cantidades y especificaciones técnicas	Cumplimiento del objeto del contrato	Durante la ejecución del objeto contractual	Continua
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Evento sismico atipico de alta intensidad y magnitud	Posibles pérdidas humanas y daños en la infraestructura, además interrupción de los servicios básicos en las zonas afectadas,	1	5	5	Medio	Contratista	Activación póliza de seguro	2	5	8	Extremo	SI	Contratista	Formalización de la póliza de seguro	Activación de la póliza de seguro	Durante la ejecución del objeto contractual	Continua

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas que impidan la ejecución de las actividades al aire libre.	Posibles daños en los elementos (carpas, tarima, sonido) instalados para cumplir con la ejecución del contrato	2	4	5	Medio	Contratista	Activación póliza de seguro	2	5	8	Extremo	SI	Contratista	Formalización de la póliza de seguro	Activación de la póliza de seguro	Durante la ejecución del objeto contractual	Continua
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones de orden público que afectan la normal movilidad	Baja participación durante el desarrollo de las actividades programadas	2	3	5	Medio	Entidad	Comunicación directa con autoridades competentes	2	4	6	Alto	SI	Entidad	Inicio de las actividades	Finalizacion de la Ejeción de las Actividades	Durante la ejecución del objeto contractual	Continua

Revisó y Aprobó	**MARIA JULIANA ORDUZ TARACHE** Secretaria de Desarrollo Economico, Turismo y Medio Ambiente

Elaboró	**LORENA RIOS MARGFOY** Profesional Universitario