



NIT.800012638-2

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

Fecha: 21/01/2022  
Página 1 de 6

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

## ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS					
L	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento			Monitoreo y revisión				
												Riesgo	Impacto	Valoración del riesgo					
		Específico	Interno	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	1	2	3	CONTRATISTA	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																	Revisión y ajustes de precios	Permanentemente durante la ejecución del contrato	



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

**ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS**

HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022  
Página 2 de 6

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

Especifico	General	Clase	No.	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS														
				Interno	Fuente		Interno	Ejecución	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión
Social, político y de orden público	Operacional	General	Clase	Interno	Fuente	Interno	Ejecución	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
	Que el valor asignado para la ejecución de la obra 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	Riesgo alto	MUNICIPIO	MUNICIPIO	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	Aumento de la fuerza publica	3	4	7	Riesgo alto	No	Riego bajo	1	3	7	Si	SUPERVISOR	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Mediante supervisión	Diario
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato																									



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

**ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS**

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLEFecha: 21/01/2022  
Página 3 de 6

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS	
§	▼	No.	Especifico	Clase	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
General	Externo	Internos	Fuente	Clase	1	Impacto	Impacto	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	Etapa	2	1	Impacto	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
Ocupacional	Ocupacional	Operacional	Tipo	Tipos	3	Impacto	Impacto	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento			Controles a ser implementados						Monitoreo y revisión	
Modificación a las especificaciones técnicas y diseños		Retraso en la construcción de la obra			Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños						Monitoreo y revisión	
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			Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades						Monitoreo y revisión	
Riesgo alto		RIESGO ALTO			Riesgo bajo						Monitoreo y revisión	
CONTRATISTA		CONTRATISTA			Riesgo bajo						Monitoreo y revisión	
Riesgo bajo		RIESGO BAJO			Riesgo bajo						Monitoreo y revisión	
CONTRATISTA		CONTRATISTA			Una vez adjudicado el contrato						Monitoreo y revisión	
Finalización de la obra		Finalización de la obra			Finalización de la obra						Monitoreo y revisión	
Cada vez que se presente la oportunidad		Cada vez que sea necesario			Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista						Monitoreo y revisión	
Cada vez que se presente la oportunidad		Cada vez que sea necesario			Cada vez que sea necesario						Monitoreo y revisión	



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

**ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS**

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02



HATO COROZAL

ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022  
Página 4 de 6

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

L	General	Externo	Selección	Jurídico-técnico-económico	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS								
								Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	1	3	3	3	Probabilidad	Impacto	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	¿A quién se le	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	2	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
1	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	4	4	3	3	2	1	1	1	Riesgo bajo	Riesgo bajo	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	



NIT.800012638-2

GESTIÓN DOCUMENTAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022  
Página 5 de 6

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.**



NIT.800012638-2

GESTIÓN DOCUMENTAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS



HATO COROZAL

ALTO Y SOSTENIBLE

Código: PA-GC-CM-P03

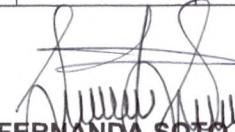
Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 6 de 6

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Personas responsables por implementar el control	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
10	General	Especifico	Externo	2	3	5	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumpliendo	1	1	Una vez adjudicado el contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	
11	Ejecución	Ejecución	Ejecución	3	3	6	RIESGO ALTO	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	3	2	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	
	Operacional	Operacional	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Finalización de la obra	4	3	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	
				Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato		Riesgo bajo	RIESGO ALTO	Finalización de la obra	5	4	Una vez adjudicado el contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	
						RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	Finalización de la obra	6	5	Una vez adjudicado el contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	

  
ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Secretaría de Planeación y Política Sectorial