

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
MATRIZ DE RIESGO			
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Fecha: 21/01/2022	Página 1 de 4

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No 0890 DEL 29 DE MARZO DE 2023 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

N		Descripción de la ocurrencia del evento	Consecuencia	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión														
Clase	Fuente			Etapas	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad							
especifico	General			general																		
externo	interno			interno																		
Ejecución	Ejecución			Contratación																		
financiero	operacional			operacional																		
Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución			Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerir al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparen el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera	
3	2			2																		
1	2			2																		
4	4			4																		
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo																				
Contratista	municipio	Contratista																				
Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio																					
1	2	1																				
2	2	2																				
3	4	3																				
Riego bajo	Riego bajo	Riesgo bajo																				
si	no	si																				
Supervisor	Entidad contratante	contratista																				
En la fijación de indicadores	Durante la ejecución	Formalización del contrato																				
Hasta la evaluación financiera	terminación	Terminación del contrato																				
En la verificación de los requisitos habilitantes	A través de la supervisión	A través de la supervisión																				
Una vez	permanente	Cuando se requiera																				

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 4

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

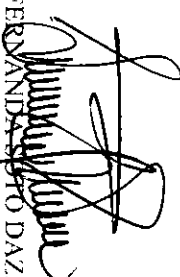
9	8	7	6
general	Específico	Específico	General
externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
social	Económicos	Económico	Operacional
Paros que se pueden presentar por las comunidades	Alza de bienes, insu- mos y ser- vicios	Escasez de cualquier tipo de bien e in- sumo para la ejecu- ción del contrato	Variación de cantida- des de los bienes y servicios debida- mente jus- tificados
Incumpli- miento del cronograma de ejecución del proyecto	Desequilibrio económico en la ejecu- ción del con- trato	Impacto ne- gativo en el desarrollo del objeto contractual	Generar va- riación de las cantidades previstas ini- cialmente, siendo neces- sario ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al proceso contractual.
4	3	2	4
3	3	3	3
7	6	5	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
Municipio, contra- tista	Contratista	contratista	contratista
Revisión del pro- grama de trabajos y de entregas	En la planificación del pago, contem- plar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	Seguimiento conti- nuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	Recopilación de da- tos estadísticos e in- formación de dispo- nibilidad de bienes e insumos, durante la etapa pre-contra- ctual y contractual
1	1	1	1
1	2	1	1
2	3	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	no	no	si
Secretaría de pla- neación y política sectorial	Contratista e inter- vedor	Contratista/supervi- sor	Contratista/supervisor
Desde que se ini- cia la ejecución del contrato	Fecha de acta de inicio	Fecha de acta de inicio	A la terminación del contrato
Hasta el término de plazo de ejecu- ción	Fecha del acta de li- quidación	Fecha del acta de li- quidación	Acta de terminación del contrato
Estableciendo un cronograma , que se cumpla en el plazo estimado	Durante la ejecu- ción del contrato	Mediante estrategia del informe	Verificación de consecución
Diaria	diaria	diario	Cada vez que se presente la oportunidad

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL	
	MATRIZ DE RIESGO	
NIT. 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
		Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 4

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
NIT. 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 4

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


 Proyecto: Nefterson Núñez
 Profesional de Apoyo spps


 ANA FERNANDA CASTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial