

		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 1 de 6	
			

OBJETO: CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

N	1	2
Clase	específico	General
Fuente	interno	interno
Etapas	ejecución	Ejecución
Tipo	económico	operacional
Descripción	Precios ar- tificial- mente ba- jos	Que el va- lor asig- nado para la ejecu- ción de la obra no al- cance para su ejecu- ción exi- tosa
Consecuencia de la ocu- rrencia del evento	Perdidas del contratista	Insatisfacción en la ejecu- ción del con- trato, o lo que es peor, paralización del mismo
Probabilidad	2	3
Impacto	3	4
Valoración	5	7
Categoría	Riesgo medio	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	contratante	municipio
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación de la propuesta econó- mica	Verificar la estructu- ra económica, los estudios de mer- cado, de oferta y de- manda, y corregir las incongruencias o defectos en la valo- ración de las activi- dades
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	3
	Valoración	4
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	no	si
Responsable por imple- mentar el tratamiento	Supervisor	supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el trata- miento	Terminación del con- trato	Terminación del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se rea- liza el monito- reo?	Atreves del supervisor ve- rificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación
	Periodicidad	permanente
	Una vez se presenta la propuesta	

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO		
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03		Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 6
		Versión: 02		

5	4	3
Específico	especifico	especifico
interno	interno	externo
Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Social, político y de orden publico	económico
Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Cambios en la situación política, sistematización de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	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
Retraso en la construcción de la obra	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Atraso en la obra incremento del presupuesto estimado inicialmente
1	3	2
2	4	3
3	7	5
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio
contratista	entidad	Contratista
Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	Aumento de la fuerza publica	Realización de un análisis precio que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona, acopio de material.
1	4	1
1	3	2
2	7	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo
no	no	si
supervisor	Administración municipal	contratista
Fecha de la firma del contrato	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Una vez adjudicado el contrato
Fecha terminación del contrato	Hasta que sea superada la novedad	Finalización de la obra
Revisión técnica proceso de ejecución	Mediante supervisión	Visitas a las canteras constante
Cada vez que sea necesario	Diario	Cuando se generen informes

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 3 de 6

8	7	6
General	General	General
externo	externo	externo
selección	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	ocupacional
No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	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
Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo
1	3	2
3	3	5
4	6	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista/contratante	entidad	contratista
Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de tributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades
1	2	1
1	1	3
2	3	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	si	no
Entidad	Las dos partes contractuales	contratista
Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivas	En la elaboración de documentos precontractuales	Inicio del contrato
Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Finalizado el plazo de ejecución de contrato	Terminación del contrato
Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de contratista a partir de la adjudicación	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista
A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	diario	Cada vez que se presente la oportunidad

	
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO	
Código: PA-GC-MC-P03	Version: 02
NIT: 800012638-2	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 6	

11	10	9
Específico	general	general
Externo	externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	social	De la naturaleza
Eventos naturales / dificultades climáticas	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso
Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades
2	2	4
3	3	3
5	5	7
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	contratista	contratista
La supervisión en dado caso de alguna falla o incumpliendo	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	
1	1	3
2	3	2
3	4	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
No	Si	Si
municipio	contratista	Contratista
Una vez adjudicado el contrato	Fecha de la firma del contrato	Desde que se inicia la ejecución del contrato
Finalización de la obra	Fecha de liquidación del contrato	Una vez se firme el acta de inicio
Realización la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada
Permanente durante la ejecución del contrato	Permanente	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO		
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 5 de 6

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inopertuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	1	3	4	Riesgo bajo	No	Municipio	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	1	5	6	Riesgo alto	No	Municipio	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		MATRIZ DE RIESGO		
Código: PA-GC-MC-P03		Versión: 02		
NIT. 800012638-2		Fecha: 21/01/2022		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Página 6 de 6		

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inopertuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Municipio	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.
----	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	-----------	--------------------------------	-------------------------	--	--

Proyecto: Jefesson Núñez
Profesional de Apoyo spps

ANA FERNANDA SOTO DIAZ
Secretaria de Planeación y Política Sectorial