


 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 6



**OBJETO: CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.**

N	Clase	Fuente	Etapas	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	especifico	interno	ejecución	económico	Precios artificialmente bajos	Perdidas del contratista	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Verificación de la propuesta económica	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	Una vez se presenta la propuesta
2	General	interno	Ejecución	operacional	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	municipio	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	si	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Atraves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	permanente



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

5	4	3
Específico	específico	específico
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, sistematica, 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	Riego 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





		<p align="center"><b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b></p> <p align="center"><b>MATRIZ DE RIESGO</b></p>		
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03	Version: 02	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 diligencias de las pólizas contratas	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 atributos 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 definidas	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

	<b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</b>	
	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>	
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
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
Inestabilidad y mala calidad de la obra	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	Eventos naturales / dificultades climáticas
Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	Retraso de las obras programadas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso
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	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades
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



	<b>PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</b>	
	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>	
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 de- rivados de la inopor- tuna o in- suficiente provisión de mate- riales, insu- mos y de- más ele- mentos ne- cesarios para la eje- cución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles re- trasos del cronograma de obras	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que los in- sumos para la ejecu- ción del contrato as- tén 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 con- trato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos de- rivados del incumpli- miento de las especi- ficaciones técnicas y caracterís- ticas de los materiales, los insu- mos y de- más ele- mentos ne- cesarios para la eje- cución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles re- trasos del cronograma de obras.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, he- rramientas e insu- mos 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.



NIT. 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022  
Página 6 de 6

Código: PA-GC-MC-P03

Version: 02

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 de Ley  
Procesos de Apoyo SPPS

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Secretaria de Planeación y Política Sectorial