



NIT.800012638-2

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

**MATRIZ DE RIESGO**

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																
General	específico	Fuente	Interior	Etapa	Ejecución	Tipo	Operacional	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	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	Monitoreo y revisión																															
Interior	interno	Ejecución	ejecución	Operacional	económico	Precios artificialmente bajos	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Perdidas del contratista	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	riesgo medio	Verificación de la propuesta económica	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ejecución	interno	Operacional	económico	General	específico	Fuente	Interior	Etapa	Ejecución	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	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	Monitoreo y revisión																												
Atreves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación permanente	Una vez se presenta la propuesta	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40													

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



NIT: 800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022  
Página 2 de 6

MATRIZ DE RIESGO

5	4	3	2	1
Especifico	especifico	especifico		
interno	interno	externo		
Ejecución	ejecución	Ejecución		
Operacional	Social, político y de orden publico	económico		
	Operaciones que tienen que ver con la ejecución de la obra, tales como: cambios en la situación política, sistema 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	Atraso en la obra incremento del presupuesto estimado inicialmente	Realización de un análisis precio que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona, aco plo de material.
1	3	5		
2	4			
3	7			
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio		
contratista	entidad	Contratista		
1	4			
1	3			
2	7			
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		

8	General	General	General
externo	externo	externo	
selección	Ejecución	Ejecución	
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	ocupacional	
		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
1			2
3			5
4			7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	
Contratista/contratante	entidad	contratista	
		Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	
1			1
3			3
4			4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
Si	sí	no	
Entidad	Las dos partes contractuales	contratista	
Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitorias	En la elaboración de documentos pre-contratuales	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 POLÍTICA SECTORIAL		<b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
MATRIZ DE RIESGO		Fecha: 21/01/2022
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-F03	Página 3 de 6
		Verión: 02

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

MATRIZ DE RIESGO

HATO CORZOAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 4 de 6

11	10	9	
Especifico	general	general	
Externo	externo	externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	social	De la naturaleza	
		Eventos naturales/ dificultades climáticas	
		Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	
		Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	
11	10	9	
2	2	4	
3	3	3	
5	5	7	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto	
Contratista	contratista	contratista	
		Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	
		Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	
		1	
		3	
		4	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	
No	sí	Sí	
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 POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02



**HATO CORROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 5 de 6

13	General	12	General
Externo	Externo		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional		
para la ejecución del contrato	Son los efectos derivados de la inoperativa 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	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna
3	3	3	1
5		6	3
8			4
Riesgo extremo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	No
			No
1			
5			
6			
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Municipio
No			Municipio
Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora
Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Finalización de la obra
Finalización de la obra	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión
vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

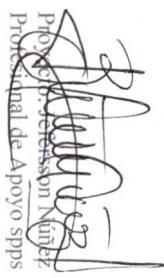
**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

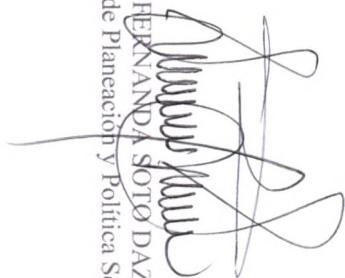
Fecha: 21/01/2022

Página 6 de 6

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoperancia o ineficiencia de la 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.	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.
----	---------	---------	-----------	-------------	--	--	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	-----------	--------------------------------	-------------------------	--	--

ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Secretaría de Planeación y Política Sectorial

  
Proyecto de Gestión en Minas  
Profesional de Apoyo sppa

  
ANA FERNANDA SOTO DAZA