



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

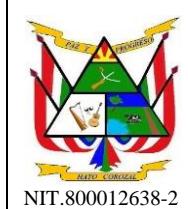
Página 1 de 7



ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.2.1.5.4, y la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso de selección se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA, como experto del negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, el Municipio no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

NIT.800012638-2

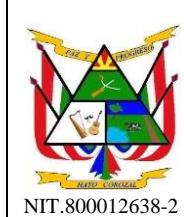
CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

Página 2 de 7



No.	Especifico	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad
1	General	General	Interno	Proyecto	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.	No es posible encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes.	2	2	2	Bajo
2	General	General	Interno	Selección	Operacionales	Entrega de documentación incompleta en la propuesta.	Declarar propuesta No Habil.	3	2	4	Bajo
3	Especifico	Especifico	Externo	Adjudicación	Financiero	Riesgo de que no se realice el perfeccionamiento del contrato o que este se realice de forma tardía. (No firma del contrato). Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Retraso en el proceso de perfeccionamiento, afectando el inicio de las actividades del contrato.	3	3	3	Alto
4	Especifico	Especifico	Ejecución	Ejecución	Operacional	El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventualidades e inconvenientes que surjan en el desarrollo del objeto contractual.	Baja calidad de la obra e incumplimiento de garantía de la misma.	2	2	5	Medio
5	Especifico	Especifico	Operacional	Ejecución	Operacional	El no exigir al contratista el cumplimiento en el cronograma de actividades establecido	Atraso en la ejecución de las obras respecto a la programación pactada inicialmente	5	6	4	Bajo



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

NIT.800012638-2

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

Página 3 de 7



6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar.	<ul style="list-style-type: none">- Inestabilidad en el avance del contrato.- Demoras en la ejecución del contrato.- Incumplimiento total o parcial del contrato.	3	3	2	5	Medio
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incapacidad del contratista de cumplir con lo incluido en su oferta.	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas.	3	3	6	5	Alto
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No inversión o uso indebido de los recursos dados como anticipo al contratista.	Además del incumplimiento del objeto del contrato, la no devolución total o parcial, por parte del contratista, del dinero que le fue entregado a título como anticipo.	3	3	6	6	Alto



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

Página 4 de 7



No.	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
			Probabilidad	Impacto	Calificación total					
1	Entidad	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	1	2	3	NO	Supervisor	Al estructurar estudios previos y Requisitos Habilitantes	Antes de publicar pliego de condiciones definitivos	Etapa precontractual
										¿Cómo se realiza el monitoreo?
										Periodicidad ¿Cuándo?
										Diaria



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

Página 5 de 7



2	Contratista	Subsanar por el término del traslado de la Evaluación de la Propuesta, estipulado en el Cronograma del Proceso (Ley 1884/2018).	3	2	2	5	NO	Contratista	Al presentar la propuesta	Por el término del traslado de la Evaluación de la Propuesta	Por el término del traslado de la Evaluación de la Propuesta	Diaria
3	Contratista	El contratista deberá presentar una póliza de seriedad de la propuesta que garantice la estabilidad del proceso	1	2	3	NO	Contratista e interventor	Al presentar la propuesta	Una vez finalizado el proceso de cooperación	Durante la ejecución del proceso	Durante la ejecución del contrato.	diaria
4	Contratista	Presentar plan de acción y seguimiento para el cumplimiento de las actividades inherentes a la Interventoría.	1	1	2	NO	Contratista / Supervisión	Fecha del Acta de Inicio	Por el término del traslado de la Evaluación de la Propuesta	Mensual		



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

NIT.800012638-2

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

Página 6 de 7



5	Contratista	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato.	1	1	2	NO	Contratista / Supervisión	Fecha del Acta de Inicio	Fecha del Acta de liquidación	Mensual
6	Contratista	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato.	1	1	2	NO	Contratista / Supervisión	Fecha del acta de inicio	Mediante entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código	PA-GC-P5
Versión	01
Fecha	19-12-2014

CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS

Página 7 de 7



7	Contratista	<p>Solicitud de una Póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo.</p> <p>Incluir dentro del instrumento de contratación las cláusulas penal y penal moratoria.</p>	1	2	3	No	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	Diaria
8	Contratista	Solicitud de una póliza para asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el Régimen de Contratación que amparen tal riesgo.	1	2	3	No	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	Semanal

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboro: TITTO ALEJANDRO MARTÍNEZ NIÑO
Profesional de Apoyo secretaria de P.P.S