





|   |   |  |               |            |  |
|---|---|--|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   |   |  | Versión       | 01         |  |
|   |   |  | Fecha         | 19-12-2014 |  |
|   | CONTRATACIÓN<br>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.

|   |   |               |            |   |
|---|---|---------------|------------|---|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br><b>ALTO Y SOSTENIBLE</b> |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           | Versión       | 01         |   |
|   |   | Fecha         | 19-12-2014 |   |
|   |   | Página 2 de 7 |            |   |



| No. | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo          | Descripción<br>(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)   | Consecuencia de la ocurrencia del evento   | Probabilidad | Impacto | Calificación<br>total | Prioridad |
|-----|------------|---------|--------------|---------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1   | General    | Interno | Planeación   | 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       | 4                     | Bajo      |
| 2   | General    | Interno | Selección    | Operacionales | Entrega de documentación incompleta en la propuesta.   | Declarar propuesta No Hábil.   | 2            | 2       | 4                     | Bajo      |
| 3   | Específico | Interno | Adjudicación | Financiero    | Riesgo de que no se realice el perfeccionamiento del contrato o que este se realice de forma tardía. (No firma del contrato).<br>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       | 6                     | Alto      |
| 4   | Específico | Externo | 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.                                | 3            | 2       | 5                     | Medio     |
| 5   | Específico | Externo | 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              | 3            | 2       | 5                     | Medio     |

|   |   |  |               |            |  |
|---|---|--|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código        | PA-GC-P5   |  |
|   |   |  | Versión       | 01         |  |
|   |   |  | Fecha         | 19-12-2014 |  |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           |  | Página 3 de 7 |            |  |



|   |            |         |           |               |   |   |   |   |   |       |
|---|------------|---------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|-------|
| 6 | Específico | 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"> <li>- Inestabilidad en el avance del contrato.</li> <li>- Demoras en la ejecución del contrato.</li> <li>- Incumplimiento total o parcial del contrato.</li> </ul> | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 7 | Específico | 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 | Alto  |
| 8 | Específico | 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 | Alto  |

|   |   |               |            |  |
|---|---|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           | Versión       | 01         |  |
|   |   | Fecha         | 19-12-2014 |  |
|   |   | Página 4 de 7 |            |  |



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

|   |   |               |            |  |
|---|---|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           | 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 | 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 perfeccionamiento           | Durante la ejecución del proceso                             | 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  | Fecha del Acta de Liquidación                                | Durante la ejecución del contrato.                           | Mensual |

|   |   |  |               |            |  |
|---|---|--|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   |   |  | Versión       | 01         |  |
|   |   |  | Fecha         | 19-12-2014 |  |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           |  | 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 | Durante la ejecución del contrato.   | Mensual |
| 6 | 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 | Mediante entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor. | Mensual |

|   |   |               |            |  |
|---|---|---------------|------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GC-P5   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | CONTRATACIÓN<br>MATRIZ DE RIESGOS           | Versión       | 01         |  |
|   |   | Fecha         | 19-12-2014 |  |
|   |   | 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 | <p>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.</p>   | 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