



NIT 800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



Matriz de Riesgos

OBJETO: AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
3	específico	externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de implementación de vehículos y maquinaria	La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumplimiento de los fines del estado	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nueva maquinaria.	2	3	5	Riesgo medio	si	contratante	al momento del incumplimiento de las labores de la maquinas	Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración.	En la administración del contrato mediante información entregada por el supervisor	permanente
2	específico	externo	Ejecución	económico	Cambios en el precio de alquiler de maquinaria	Variación en el precio	2	2	4	Riesgo medio	Contratista	El precio no está sujeto a reajuste y el contratista debe crear sus propios mecanismos de cobertura	2	2	4	Riesgo bajo	no	proveedor	En la presentación de la propuesta económica	En la fecha de adjudicación	Seguimiento a la adjudicación y a la facturación del contrato	permanente
1	específico	externo	precontractual	económico	Precios artificialesmente bajos	Incumplimiento de las metas planteadas	3	3	6	Riesgo alto	contratante	Exigir al proponente la debida justificación de los precios	1	2	3	Riesgo bajo	no	Supervisor	En el momento que se requiera evaluar la propuesta	Sustentación de manera oficial de los precios ofrecidos	En la evaluación de la oferta	Cuando los valores se encuentren desproporcionados, es decir fuera del promedio



NIT. 800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



6	5	4
General	Específico	específico
Interno	Externo	interno
Ejecución	Ejecución	ejecución
Jurídico/técnico/financiero	Operacional	Social, político y de orden público
El desabastecimiento de combustible, gasolina y lubricantes	Daños en la maquinaria durante la realización de las actividades	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	Costos adicionales en la operación por falta de disponibilidad de mayor stock	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato
1	2	3
2	3	4
3	5	7
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
contratista	contratista	entidad
Garantizar el suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	En los documentos contractuales se establece que se debe contar con maquinaria extra en stock	Aumento de la fuerza pública
1	2	4
2	2	3
3	4	7
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
si	si	no
Supervisor	Contratante	Administración municipal
Inicio del contrato	En la redacción de los documentos del proceso	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia
Terminación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Hasta que sea superada la novedad
Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones	Supervisión de la ejecución del contrato	Mediante supervisión
Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de concentración	diario	Diario



Proyecto de Iersson Nunez
Profesional de Apoyo
OPS. 103 del 23/07/2021

EDISSON FERNÁNDEZ A. PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial