



NIT.800012638-2

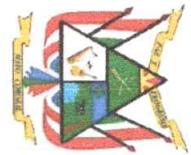
**OBJETO: CC
CASANARE.**

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL**



Matriz de Riesgos

2	1	N
General	especifico	Clase
interno	interno	Fuente
Ejecución	ejecución	Etapa
operacional	económico	Tipo
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	Precios artificialmente bajos
3	2	Probabilidad
4	3	Impacto
7	5	Valoración
Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría
municipio	contratante	¿A quién se le asigna?
Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	Verificación de la propuesta económica	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad
1	3	Impacto
2	4	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
si	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Atreves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?
permanente	Una vez se presenta la propuesta	Periodicidad



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



5	4	3	
Especifico	especifico	especifico	
interno	interno	externo	
Ejecución	ejecución	Ejecución	
Operacional	Social, político y de orden publico	económico	
			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 proveedor
1	3	2	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
2	4	3	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato
3	7	5	Aumento de la fuerza pública
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio	
contratista	entidad	Contratista	
			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	

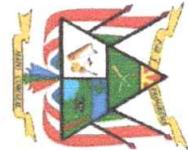


NIT: 800012638-2

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



8	7	6
General	General	General
externo	externo	externo
selección	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	ocupacional
jurídico, mental o moral	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
1	3	Controversia administrativa o jurisdiccional
3	3	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria
4	6	reclamaciones que se lleven a cabo
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista/contratante	entidad	contratista
No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades
1	2	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas
1	1	
2	3	
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 definitivo	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 del contrato	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



NIT.800012638-2

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

10	9
general	general
externo	externo
Ejecución	Ejecución
social	De la naturaleza
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
2	4
3	3
5	7
Riesgo medio	Riesgo alto
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
1	3
3	2
4	5
Riesgo bajo	Riesgo medio
si	Si
contratista	Contratista
Fecha de la firma del contrato	Desde que se inicia la ejecución del contrato
Fecha de liquidación del contrato	Una vez se firme el acta de inicio
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 pactadas
Permanente	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)

Proyectó: Jefferson Núñez
Profesional de Apoyo
OPS. 103 del 23/07/2021

EDISSON FERNANDEZ Y PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial