



NIT.800012638-2

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



Matriz de Riesgos

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	interno	planeación	operacional	Las requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación	No es posible encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes	2	2	4	Riesgo bajo	municipio	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	1	2	3	Riesgo bajo	no	Supervisor	Al estructurar estudios previos y requisitos habilitantes	Antes de publicar pliego de condiciones definitivos	Etapa precontractual	Diaria
2	General	interno	Selección	operacional	Entrega de documentos incompletos en la propuesta	Declarar propuesta no hábil	2	2	4	Riesgo bajo	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	Riesgo medio	no	contratista	Al presentar la propuesta	Una vez finalizado el proceso	Durante la ejecución del contrato	permanente



NIT.800012638-2

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



4	3
general	especifico
interno	interno
Planeación y contratación	Adjudicación
Social o político	financiero
Cambios de políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Riesgo que no se realice el perfeccionamiento del contrato o que este se realice de forma tardía, riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
Afectación del equilibrio económico	Retraso en el proceso de perfeccionamiento, afectando el inicio de las actividades del contrato
2	3
1	3
3	6
Riesgo bajo	Riesgo alto
entidad	Contratista
Transferir el riesgo	El contratista deberá presentar una póliza de seriedad de la propuesta que garantice la estabilidad del proceso
1	1
1	2
2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
si	no
Supervisor	Contratista e interventor
Al estructurar estudios previos	A presentar las propuesta
Una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento	Una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento
Mediante supervisión	Durante la ejecución del proceso
Diario	permanente



NIT.800012638-2

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



6	5
Específico	Específico
externo	externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventualidades e inconvenientes que surjan en el desarrollo del objeto a contratar	Baja calidad de las obras respecto a la programación pactada inicialmente.
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.
2	3
3	2
5	5
Riesgo alto	Riesgo medio
contratista	contratista
Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	Presentar plan de acción y seguimiento para el cumplimiento de las actividades inherentes a la interventoría
1	1
1	1
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
no	no
Contratista/supervisor	Supervisor/contratista
Inicio del contrato	Fecha de la firma acta de inicio
Acta liquidación del contrato	Fecha acta de liquidación
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
Cada vez que se presente la oportunidad	Cada vez que sea necesario



NIT. 800012638-2

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



9	8	7
general	Especifico	Especifico
externo	interno	interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional	Operacional
Eventos naturales / dificultades climáticas	Incapacidad del contratista con lo incluido en su oferta	Incumplimiento del contrato en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución del objeto a contratar
Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	Inestabilidad en el avance del contrato Demoras en la ejecución del contrato Incumplimiento total o parcial del contrato
4	3	3
3	3	2
7	6	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
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	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 ampar en tal riesgo incluir dentro del instrumento de contratación las cláusulas penal y penal moratoria	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato
3	1	1
2	2	1
5	3	2
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	no	no
Contratista	Contratista e interventor	Contratista/supervisor
Desde que se inicia la ejecución del contrato	Fecha de acta de inicio	Fecha de acta de inicio
Una vez se firme el acta de inicio	Fecha del acta de liquidación	Fecha del acta de liquidación
Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	Durante la ejecución del contrato	Mediante estrategia del informe
En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio	diaria	diario



NIT.800012638-2

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



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

10	Específico	interno	Ejecución	Operacional	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	Riesgo alto	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	Riesgo bajo	no	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	semanal
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------

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

EDISSON FERNANDEZ MAPANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial