

 NIT. 800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA		
	MATRIZ DE RIESGO		
Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02		Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 4

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO CON SISTEMA DE POTABILIZACIÓN Y BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	especifico	interno	Contratación	operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato		2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparen el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	especifico	externo	Ejecución	económico	Cambios en los precios establecidos	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades		2	2	4	Riesgo bajo	municipio	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	2	2	4	Riego bajo	no	Entidad contratante	Durante la ejecución	terminación		permanente		

 NIT. 800012638-2		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA			
MATRIZ DE RIESGO		Código: PA-GC-MC-P03		Versión: 02	
Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 4					

5	4	3
General	Específico	General
Externo	Interno	externo
Ejecución	Planeación	Precontractual
Operacional	económico	operacional
Cambio régimen de contratación que afecte el contrato	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Se presenta cuando la información suministrada por las partes es errónea o desactualizada
Retraso en la contratación derivada	Controversias poscontractuales (liquidad)	Modificación contractual
2	3	1
3	2	1
5	5	2
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo
Contratista/contratante	Contratista/contratante	Contratante/contratista
Estudios previos condiciones claras	Definir un correcto objeto contractual	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por las partes
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No
contratante	contratante	Contratante
Ejecución	Ejecución	Selección
Ejecución	Ejecución	Selección
Analizar el alcance del contrato y de esta manera establecer condiciones claras para la contratación derivada	Analizar la necesidad, las partes para así realizar una buena calificación del objeto contractual	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados
Diario	Cada vez que sea necesario	Cada vez que se presente la necesidad

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	
MATRIZ DE RIESGO			
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 4

8	7	6
general	especifico	General
interno	externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	financiero	regulatorio
Cambio en los tributos y aranceles aplicables	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Afecta el valor del alquiler de la maquinaria
1	3	3
2	1	2
3	4	5
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto
entidad	Contratista	entidad
Verificación de la supervisión cada uno de los productos el ingreso almacén municipal	Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a fluctuaciones de variaciones de tributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas
1	1	2
1	2	1
2	3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
no	si	si
Supervisor	Supervisor	Las dos partes contractuales
Acta de inicio	En la fijación de indicadores	En la celebración de documentos precontractuales
Acta de terminación	Hasta la evaluación financiera	Finalizado el contrato
Permanente consulta y actualización normativa	En la verificación de los requisitos habilitantes	Responsables de las diferentes etapas contractuales
Permanente	Una vez	Diario



NIT. 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGO

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 4 de 4


Proyección Jeterisson Nunez
Profesional de Apoyo SPPS


EDISSON FERNANDEZ AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial