

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 1 de 4

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN PROCESOS DE FORMULACION, SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISION DE PROYECTOS REFERENTES AL SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y INFRAESTRUCTURA VIAL, EJECUTADOS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por impleme	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitor eo?	Periodicid ad ¿Cuá ndo?

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 2 de 4	

2	1
General	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
.perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato
Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato
1	2
2	2
3	4
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Contratista	Contratista
Las partes de mutuo acuerdo acordaran la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Ofrecer oportunidades de participación directa de los interesados externos en el sistema de contratación para aumentar la transparencia y la integridad.
1	1
1	2
2	3
2	2
Si	Si
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.
Revisión por parte del contratista y supervisión del contrato	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 3 de 4	

5	4	3
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros	Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural.	Ampliación de la cuarentena por declaratoria de emergencia sanitaria para la atención de solicitudes y visitas de campo.
Acciones judiciales	Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.	Incumplimiento de la misión institucional.
1	1	DFF1
4	2	2
5	3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Media	Media
Contratista	Entidad	Entidad
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes.	Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	JULIO/2022	JULIO/2022
Acta de liquidación del	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
Alcaldía, supervisor, contratista	Permanente consulta	Atención Inmediata a las solicitudes.
permanente	Permanente	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 4 de 4


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial