

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-CM-P03	Versión: 02	
	Fecha: 21/01/2022		Página 1 de 2

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN																											
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.																											
No.	1	2	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Clase	Específico	Específico	Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico					
Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno	Externo	Fuente	Interno					
Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección	Ejecución	Etapas	Selección					
Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional	Operacional	Tipo	Operacional					
Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA				
	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de garantía.		Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento de garantía.	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de garantía.		Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento de garantía.	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de garantía.		Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de garantía.	Inestabilidad en el avance del contrato - suspensiones y demoras en la ejecución del contrato - incumplimiento parcial o total del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de garantía.
Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3	Probabilidad	1	3				
Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2	Impacto	1	2				
Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5	Valoración	2	5				
Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio	Categoría	Bajo	Medio				
¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista				
	Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación soportes		Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	Tratamiento/Controles a ser implementados		Verificación soportes	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución		Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación soportes		Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	Tratamiento/Controles a ser implementados		Verificación soportes	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución		Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación soportes		Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación soportes	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	Tratamiento/Controles a ser implementados	Verificación soportes
Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	1				
	Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1		Impacto	1	Impacto	1	Impacto	1
	Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2		Valoración	2	Valoración	2	Valoración	2
	Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo		Categoría	Bajo	Categoría	Bajo	Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO				
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Contratante	Contratante				
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Selección	Ejecución				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Selección	Ejecución				
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Confirmación de soportes				
	Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución		Periodicidad	Durante la ejecución	Periodicidad	Durante la ejecución	Periodicidad	Durante la ejecución
A la suscripción del acta de inicio																											

 NIT.800012638-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS		
	Código: PA-GC-CM-P03	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL	Problemas de estabilidad y eficacia en la ejecución de las condiciones técnicas, posible retraso en el cronograma.	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Verificación de soportes, reprogramar actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación de actas de comité técnico	A la suscripción del acta de inicio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	EL NO INFORMAR DE MANERA OPORTUNA A LA SUPERVISIÓN, POSIBLES EVENTUALIDADES E INCONVENIENTES QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	2	4	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Ejecución	Verificación de actas de comité técnico	Cuando ocurra

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial