

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
NIT 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 5

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CA-SANARE.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Al presentar la propuesta	Una vez finalizado el proceso	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Las requisitorias 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 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	Etapas precontractuales	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Entrega de documentos incompletos en la propuesta	Declarar propuesta no habilitante	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad



MATRIZ DE RIESGO

Código: PA-GC-MC-P03

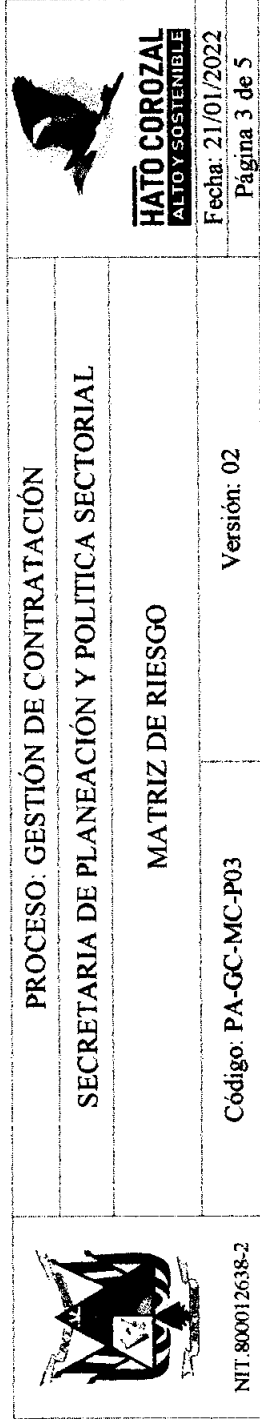
Version: 02

Fecha: 21/01/2022

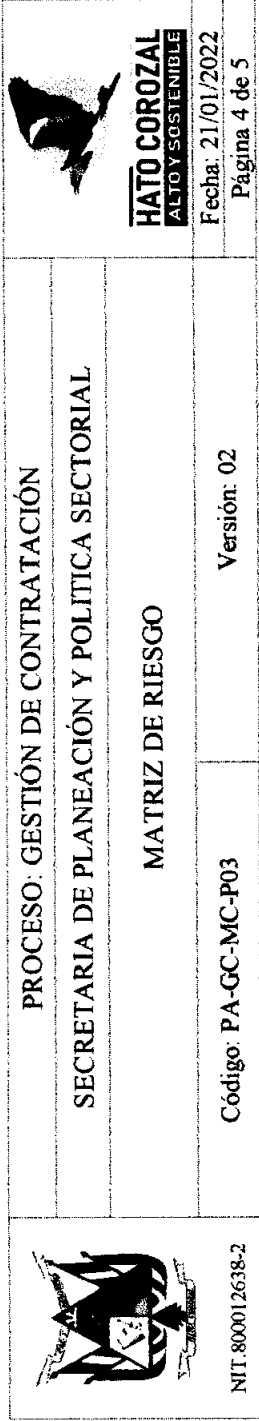
Página 2 de 5

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

4	General	Interno	Planeación y contratación	Social o político	Cambios de políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico	2	1	3	Riesgo bajo	entidad	Transferir el riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Al estructurar estudios previos	Una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento	Mediante supervisión	Diario	
3	Específico	Interno	Adjudicación	financiero	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	Retraso en el proceso de perfeccionamiento, afectando el inicio de las actividades del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá presentar una póliza de seriedad de la propuesta que garantice la estabilidad del proceso	1	2	3	Riesgo bajo	no	Contratista e interventor	A presentar las propuestas	Una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento	Durante la ejecución del proceso	permanente	



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



9	General	Específico	interno	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Solitud de una póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solitud de cualquiera de las garantías previstas en el régimen de contratación que amparen tal riesgo incluir dentro del instrumento de contratación las cláusulas penal y penal moratoria	3	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio		Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	En el rango de tiempo de contrato/garantías-acta de inicio control (legalización del contrato) para ejecutar dicho control	diaria
8					Operacional	Incapacidad del contratista de cumplir con lo incluido en su oferta	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solitud de una póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solitud de cualquiera de las garantías previstas en el régimen de contratación que amparen tal riesgo incluir dentro del instrumento de contratación las cláusulas penal y penal moratoria	1	2	3	Riesgo bajo	no	Contratista e interventor	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de liquidación		Durante la ejecución del contrato		

