

2	1	N
específico	específico	Clase
externo	externo	Fuente
Ejecución	precontractual	Etapa
económico	económico	Tipo
		Descripción
		Consecuencia de la ocurrencia del evento
		Probabilidad
		Impacto
		Valoración
		Categoría
2	3	
2	3	
4	6	
Riesgo medio	Riesgo alto	
Contratista	contratante	¿A quién se le asigna?
		Tratamiento/Control a ser implementado
		Impacto después del tratamiento
		Probabilidad
		Impacto
		Valoración
		Categoría
2	1	
2	2	
4	3	
Riego bajo	Riesgo bajo	
no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
proveedor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
En la presentación de la propuesta económica	En el momento que se requiera evaluar la propuesta	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
En la fecha de adjudicación	Sustentación de manera oficial de los precios ofrecidos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento a la adjudicación y a la facturación del contrato	En la evaluación de la oferta	¿Cómo se realiza el monitoreo?
permanente	Cuando los valores se encuentren desproporcionados, es decir fuera del promedio	Periodicidad

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
	MATRIZ DE RIESGO
NIT: 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03
	Versión: 02
	
	Fecha: 21/01/2022
	Página 1 de 7



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

AL

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

Página 2 de 7

5	4	3
General	especifico	especifico
Externo	interno	externo
Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Social, político y de orden publico	Operacional
Accidente de trabajo que pueden sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o daños de equipos	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Incumplimiento en el plazo de implementación de materiales, vehículos y maquinaria
3	3	3
4	4	4
7	7	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
contratista	entidad	Contratista
3	Aumento de la fuerza pública	Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nuevas maquinas.
4		
7		
Riesgo alto	Riesgo alto	Riego medio
No	no	si
Contratante/supervisor	Administración municipal	contratante
Fecha en la cual se materializa el riesgo	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	al momento del incumplimiento de las labores de la maquinaria
Antes de la finalización del contrato	Hasta que sea superada la novedad	Hasta el momento de dar por hecho la sanción impuesta por la administración.
Informe contratista	Mediante supervisión	En la administración del contrato mediante información entregada por el supervisor
semanal	Diario	permanente

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

MATRIZ DE RIESGO

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022
Página 3 de 7

8	7	6					
General	General	General					
externo	externo	Interno					
selección	Ejecución	Ejecución					
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	Jurídico/técnico/financiero					
1	2	3	1	2	3	1	2
3	3	6	3	2	1	2	3
4	Riesgo bajo	Riesgo alto	contratista	contratista	contratista	contratista	contratista
1	3	2	1	2	3	1	2
2	Riesgo bajo	Riesgo alto	1	2	3	1	2
3	Si	si	si	si	si	si	si
4	Entidad	Las dos partes contractuales		Supervisor			
Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	En la elaboración de documentos precontractuales		Inicio del contrato				
Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Finalizado el plazo de ejecución de contrato		Terminación del contrato				
Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de contratista a partir de la adjudicación del	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta, igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones					
A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	diario	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de concentración					

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

Página 4 de 7

MATRIZ DE RIESGO

11	10	9
General	Especifico	general
Externo	Externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	De la naturaleza
to naturales / dificultades climáticas	Inestabili- dad y mala calidad de la obra	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso
3	2	4
3	3	3
6	5	7
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	contratista	contratista
Proyectar crono- grama de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoper- tividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	La supervisión en el caso de alguna falla o incumpli- miento	
1	1	3
3	2	2
4	3	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	no	Si
Supervisor	Entidad	Contratista
Fecha de la firma del contrato	Una vez adjudica- do el contrato	Desde que se inicia la ejecu- ción del contrato
Fecha de terminación del contrato	Finalización de la obra	Una vez se firme el acta de inicio
Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	Realizando la ins- pección y segu- imiento por parte del supervisor	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactadas
Cada vez que se presente la necesidad	Permanente du- rante la ejecución del contrato	En el rango de tiempo de- terminado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 5 de 7

13	12
General	General
externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Sociales y políticos	Operacional
al momento de la celebración	cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos
2	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato, mayores costos de la obra.
4	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros civicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son reversibles
6	Riesgo alto
Contratante	Contratista
1	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra.
1	En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito. Y los costos de standby se reconocerán como impuestos a cargo del item I del aliu, en relación 32% el municipio y 68% el contratista.
2	Riesgo bajo
no	Riesgo bajo
Supervisor	Supervisor
Fecha en la cual se materializa el riesgo	Fecha en la cual se materializa el riesgo
Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación	Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación
Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor
Semanal	Semanal

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022
Página 6 de 7

17	16	15	14
Especifico	Especifico	General	General
Interno	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Sociales y políticos	Operacional	Económico
riesgos profesionales y de seguridad social	Daños a terceros	Incumplimiento parcial de obligaciones	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
			Desequilibrio económico
1	1	3	1
2	3	2	2
3	4	5	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riego medio	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	contratista	Contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Contratista e supervisor
Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Firma del contrato
Previo a la suscripción del acta de recibo parcial	Previo a la suscripción del acta de recibo parcial	Revisión de personal de mano de obra no calificada	N/A
Semanal	Semanal	Cada 10 días	N/A

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 7 de 7

19	18	Obtención de seguros y otras garantías	Afectación a la correcta prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Mediante póliza
	General	Interno							
	Interno	Ejecución							
	Ejecución	Operacional							
	Operacional	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por impres- vistos	Incumplimiento de objeto contrato	3	3	Riesgo alto	Contratista	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes
					6	3			
						2	Riesgo bajo	Riesgo bajo	
						1		No	
								Contratista	
									Firma del contrato
									Aprobación de pólizas
									Liquidación del contrato
									Terminación del contrato
									Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes
									Previo a la suscripción del acta de inicio
									Semanal
									1 sola vez

ANAREMANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial

Proyecto: Johansson Núñez
Profesional de Apoyo spp

Johansson Núñez