



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

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACION EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N	1	2
Clase	especifico	especifico
Fuente	externo	externo
Etapas	precontractual	Ejecución
Tipo	económico	económico
Descripción	Precios artificialmente bajos	Cambios en el precio de los materiales utilizados o en su efecto insuficiencia de proveedores
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de las metas planeadas	Variación en el precio
Probabilidad	3	2
Impacto	3	2
Valoración	6	4
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	contratante	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		El precio no está sujeto a reajuste y el contratista debe crear sus propios mecanismos de cobertura
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	2
	Valoración	3
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		no
Responsable por implementar el tratamiento		Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		En la presentación de la propuesta económica
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		En la fecha de adjudicación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento a la adjudicación y a la facturación del contrato
	Periodicidad	permanente
Cuando los valores se encuentren desproporcionados, es decir fuera del promedio		

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

5	4	3
General	especifico	especifico
Externo	interno	externo
Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Social, político y de orden publico	Operacional
Incumplimiento en el plazo de implementación de materiales, vehículos y maquinaria	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	La entidad no ve su necesidad satisfecha de manera oportuna, incumplimiento los fines del estado
Accidente de trabajo que puedan sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, reemplazo e implementación de nueva máquinas.
Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato y incumplimiento total o parcial del contrato	Aumento de la fuerza publica	
3	3	3
4	4	4
7	7	7
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
contratista	entidad	Contratista
El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional de la obra. Adoptar medidas de seguridad		
3	4	2
4	3	3
7	7	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo 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 maquinas
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



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO

Código: PA-GC-MC-P03



Versión: 02

Fecha: 21/01/2022



Página 3 de 7

HAIO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE




8	7	6
General	General	General
externo	externo	Interno
selección	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	Jurídico/técnico/financiero
No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	El desabastecimiento de combustible, gasolina y lubricantes
Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria a utilizar
1	3	1
3	3	2
4	6	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo
Contratista/contratante	entidad	contratista
Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Garantizar el suministro a tiempo para no causar trastorno en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria
1	2	1
1	1	2
2	3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	si	si
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, ataves 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 POLITICA SECTORIAL	
		MATRIZ DE RIESGO	
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
			
		Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 7	

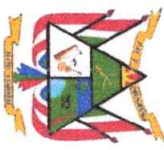

11	10	9
General	Específico	general
Externo	Externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	De la naturaleza
Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Eventos naturales / dificultades climáticas
Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de 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
Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades
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 adjudicado el contrato	Desde que se inicia la ejecución 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 inspección y seguimiento por parte del supervisor	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada
Cada vez que se presente la necesidad	Permanente durante la ejecución del contrato	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio

	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 5 de 7
		

12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato, mayores costos de la obra.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor, celebración de audiencias de verificación y/o cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	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	Semanal
13	General	externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son reversibles al momento de la celebración del contrato	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato, mayores costos de la obra, suspensiones prolongadas en la obra	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. 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 imprevistos a cargo del ítem I del aliu, en relación 32% el municipio y 68% el contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	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	Semanal

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL		MATRIZ DE RIESGO	
Código: PA-GC-MC-P03		Versión: 02	
NIT 800012638-2		Fecha: 21/01/2022 Página 6 de 7	
			

17	16	15	14
Específico	Específico	General	General
Interno	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Sociales y políticos	Operacional	Económico
Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Daños a terceros	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
Incumplimiento parcial de obligaciones	Desequilibrio económico del contrato	Retrasos en procesos constructivos	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
Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista	Reconstrucción de daños	Contratar personal previo a firmas de actas de inicio, garantizar la permanencia del personal ofrecido	Calculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos
1	1	1	1
1	3	1	2
2	4	2	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No
Contratista	Contratista	Contratista e supervisor	contratista
Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación 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 POLITICA SECTORIAL	
		MATRIZ DE RIESGO	
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
			
		Fecha: 21/01/2022 Página 7 de 7	

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


ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial


 Proyección de Apoyo spps