

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

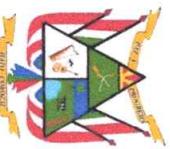
HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

2	1	N
General	general	Clase
interno	interno	Fuente
Selección	planeación	Etapa
operacional	operacional	Tipo
		Descripción
		Consecuencia de la ocurrencia del evento
		Impacto después del tratamiento
2	2	Probabilidad
2	2	Impacto
4	4	Valoración
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría
contratista	municipio	¿A quién se le asigna?
		Tratamiento/Control a ser implementado
Entrega de documentos incompletos en la propuesta	Declarar propuesta no hábil	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes
(ley 1884/2018)		
3	1	Probabilidad
2	2	Impacto
5	3	Valoración
Riego medio	Riesgo bajo	Categoría
no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
contratista	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Al presentar la propuesta	Al estructurar estudios previos y requisitos habilitantes	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Una vez finalizado el proceso	Antes de publicar pliego de condiciones definitivos	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Durante la ejecución del contrato	Etapa precontractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
permanente	Diaria	Periodicidad

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 2 de 5

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

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 3 de 5

7	6	5
Especifico	Especifico	Especifico
interno	externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
a contratar	El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventuales inconvenientes que surjan en el desarrollo del objeto a contratar.	Baja calidad de las obras respecto a la programación pactada inicialmente.
3	2	3
2	3	2
5	5	5
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo medio
contratista	contratista	contratista
1	1	1
1	1	1
2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
no	no	no
Contratista/supervisor	Contratista/supervisor	Supervisor/contratista
Fecha de acta de inicio	Inicio del contrato	Fecha de la firma acta de inicio
Fecha del acta de liquidación	Acta liquidación del contrato	Fecha acta de liquidación
Mediante estrategia del informe	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
diario	Cada vez que se presente la oportunidad	Cada vez que sea necesario

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 4 de 5

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

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 5 de 5



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

10	Especifico	No inversión o uso indebido de los recursos dados como anticipo al contratista	Además del incumplimiento del objeto del contrato, la no devolución total o parcial, por parte del contratista, del dinero que le fue entregado a título como anticipo	Solicitud de una política para asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo y/o ampliación de su vigencia o solicitud de cualquiera de las garantías previstas en el régimen de contratación que amparen tal riesgo	1 2 3	Riesgo alto	no	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	semanal
	interno											
	Ejecución											
	Operacional											

ANNA FERNANDA SANCHEZ DAZA

Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Jefessson Núñez
Profesional de Apoyo spp