


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

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.

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

		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 2 de 5

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



NIT. 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO





Fecha: 21/01/2022

Página 3 de 5



Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

7	6	5
Específico	Específico	Específico
interno	externo	externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución del objeto a contratar	El no exigir al contratista el cumplimiento en el cronograma de actividades establecido.	El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventuales e inconvenientes que surjan en el desarrollo del objeto a contratar
Instabilidad en el avance del contrato Demoras en la ejecución del contrato Incumplimiento total o parcial del contrato	Atraso en la ejecución de las obras respecto a la programación pactada inicialmente.	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
Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	Presentar plan de acción y seguimiento para el cumplimiento de las actividades inherentes a la intervención
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

		<p align="center">PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</p> <p align="center">MATRIZ DE RIESGO</p>		
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 5

9	8
general	Específico
externo	interno
Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional
Eventos naturales / dificultades climáticas	Incapacidad del contratista de cumplir con lo incluido en su oferta
Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	Incumplimiento del objeto del contrato en forma total o parcial en las condiciones pactadas
4	3
3	3
7	6
Riesgo alto	Riesgo alto
contratista	Contratista
Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	Solicitud de una póliza para asegurar el cumplimiento del contrato y/o ampliación de su vigencia o solicitud 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	1
2	2
5	3
Riesgo medio	Riesgo bajo
Si	no
Contratista	Contratista e interventor
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 pactada	Durante la ejecución del contrato
En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio	diaria

		<p align="center">PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</p> <p align="center">MATRIZ DE RIESGO</p>			
<p>NIT. 800012638-2</p>		<p>Código: PA-GC-MC-P03</p>		<p>Version: 02</p>	
				<p>Fecha: 21/01/2022</p>	
				<p>Página 5 de 5</p>	

10	Especifico	interno	Ejecución	Operacional	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	3	3	6	Riesgo alto	contratista	Solicitud de una póliza 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 bajo	no	Contratista e interventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	semanal
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	---------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------

Proyecto: Jefferson Núñez
 Profesional de apoyo spps

ANA FERNANDA SANCHEZ DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial