

 NIT. 800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	
Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 4			

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE**

2	1	N		
General	especifico	Clase		
interno	interno	Fuente		
Ejecución	ejecución	Etapa		
operacional	económico	Tipo		
Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Precios ar- tificial- mente ba- jos	Descripción		
Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	Perdidas del contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	2	Probabilidad		
4	3	Impacto		
7	5	Valoración		
Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría		
municipio	contratante	¿A quién se le asigna?		
Verificar la estructura económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	Verificación de la propuesta económica	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	3	Impacto		
2	4	Valoración		
Riego bajo	Riesgo bajo	Categoría		
si	no	¿Afecta la ejecución del contrato?		
supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento		
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Atraves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
permanente	Una vez se presenta la propuesta	Periodicidad		

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

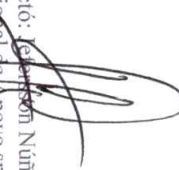
5	4	3
Específico	específico	específico
interno	interno	externo
Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Social, político y de orden publico	económico
Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad. O en su efecto insuficiencia de proveedores
Retraso en la construcción de la obra	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Atraso en la obra incremento del presupuesto estimado inicialmente
1	3	2
2	4	3
3	7	5
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio
contratista	entidad	Contratista
Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	Aumento de la fuerza publica	Realización de un análisis precio que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona, acopio de material.
1	4	1
1	3	2
2	7	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riego bajo
no	no	sí
supervisor	Administración municipal	contratista
Fecha de la firma del contrato	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Una vez adjudicado el contrato
Fecha terminación del contrato	Hasta que sea superada la novedad	Finalización de la obra
Revisión técnica proceso de ejecución	Mediante supervisión	Visitas a las canteras constante
Cada vez que sea necesario	Diario	Cuando se generen informes

	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL	
	MATRIZ DE RIESGO	
NIT. 800012638-2	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 4		

8	7	6
General	General	General
externo	externo	externo
selección	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	ocupacional
No legaliza- ción del contrato por parte del contra- tista antes del inicio de las vi- gencias de las pólizas contratas	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, men- tal o moral
Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Afectar el va- lor del alqui- ler de la ma- quinaria	Controver- sias adminis- trativas o ju- risdictionales por reclama- ciones que se lleven a cabo
1	3	2
3	3	5
4	6	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista/contratante	entidad	contratista
Establecer clara- mente en el pliego de condiciones, los requisitos de legali- zación y el término para su cumpli- miento por parte del contratista	Estipulación con- tractual que permite revisar precios frente a facturas va- riaciones de atribu- tos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Tomar las medidas necesarias para pre- venir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades
1	2	1
1	1	3
2	3	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	si	no
Entidad	Las dos partes con- tractuales	contratista
Durante la etapa precontrac- tual del proceso y en el pliego de condiciones defini-	En la elaboración de documentos pre- contractuales	Inicio del contrato
Al cumplimiento de los requi- sitos 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 le- galización por parte de con- tratista a partir de la adjudi-	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista
A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cum- plimiento de todos los requi- sitos de legalización del mismo	diario	Cada vez que se presente la oportunidad

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO		
NIT: 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03		Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 4
		Versión: 02		

9	general	externo	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	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	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 determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio
10	general	externo	Ejecución	social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	si	contratista	Fecha de la firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente

Proyectó: 
 Profesional de Apoyo spps


 ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial