

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

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE LA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120G, EN EJECUCION DEL PROYECTO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO CASANARE**

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                     | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento    | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                          |              |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |             |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                               |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | operacional | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                                | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo | Contratista            | Ofrecer oportunidades de participación directa de los interesados externos en el sistema de contratación para aumentar la transparencia y la integridad. | 1                               | 2       | 3          | Riesgo bajo | Si                                 | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Suscripción del contrato.                      | Acta de liquidación del contrato.                | Permanente consulta y actualización normativa                 | Permanente   |
| 2 | General | interno | Ejecución | Regulatorio | perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual                                                            | 1            | 2       | 3          | Riesgo bajo | contratista            | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                        | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo | Si                                 | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Suscripción del contrato.                      | Acta de liquidación del contrato.                | Revisión por parte del contratista y supervisión del contrato | permanente   |

|                                                                                                      |                                               |             |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>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<br>Página 2 de 2                                                 |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                     |                     |   |   |   |              |             |                                                                                                                                       |   |   |   |             |    |                                               |                           |                                   |                                   |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 3 | General | interno | Ejecución | Regulatorio | Enfermedad general, laboral, accidentes de labores que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Suscripción del contrato. | Acta de liquidación del contrato. | Alcaldía, supervisor, contratista | permanente |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|



ANA FERNANDA SOTO DAZA  
Secretaria de Planeación y Política Sectorial