



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022
 Página 1 de 2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
 MATRIZ DE RIESGO

Versión: 02
 Código: PA-GC-MC-P03

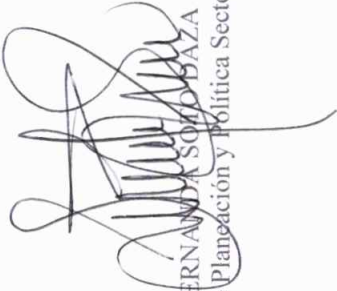
NIT: 800012638-2

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diarlo	Monitoreo y revisión
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico				Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	
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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	

	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 2

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y sistema general de riesgos laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	--	-----------------------------	----------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	---	---------------------------	-----------------------------------	--	--------



ANA FERNÁNDEZ SORIANO
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial



Proyectó: Jefferison Núñez
 Profesional de Apoyo spps