



MATRIZ DE RIESGO

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Código: PA-GC-MC-P03

Fecha: 21/01/2022
Página 1 de 3

3	General	Interno	Ejecución	Jurídico / técnico / financiero	El desabastecimiento de combustible, gasoil, gasolina, lubricantes	Retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	raro	menor	posible	baja	Contratista	Garantizar e suministrar a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria	raro	menor	1	2	Riesgo alto	Riesgo medio	Categoría	¿A quién se le asigna?	Verificación de la propuesta económica	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Acta de liquidación del contrato.	Suscripción del contrato.	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Supervisor	Revisión y ajustes de precios	Una vez se presenta la propuesta	Periodicidad	Monitoreo y revisión
2	General	Interno	Ejecución	operacional	Que el valor asignado para la ejecución de los servicios no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo peor, que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	municipio	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión														
1	específico	Interno	ejecución	económico	Precios artificialmente bajos	Perdidas del contratista	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Verificación de la propuesta económica	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión															



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 3

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

NIT. 800012638-2

6	General	externo	Ejecución	ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	contratista	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	no	contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Cada vez que se presente la oportunidad
5	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.	Acta de liquidación del contrato.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno	Diario
4	específico	interno	ejecución	Social, político y de orden publico	Cambios en la situación política, sistica, tema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	entidad	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	Riesgo alto	no	Administración municipal	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	

