

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	MATRIZ DE RIESGO		
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	
Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 6			

OBJETO: MANTENIMIENTO DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRI-LLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE.

2	1	N	
General	General	Clase	
interno	Interno/externo	Fuente	
Selección	Selección	Etapa	
Económico y operacional	Económico y operacional	Tipo	
Que no se presenten oferentes y se declare desierto el proceso	Que una vez adjudicado el proceso el proponente injustificada-mente no suscriba el contrato	Descripción	
Que no se permita la suscripción del contrato y se deba repetir el proceso de selección	Que no se permita la suscripción del contrato y se deba repetir el proceso de selección	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	Probabilidad	
4	2	Impacto	
5	4	Valoración	
medio	Bajo	Categoría	
municipio	Proponente	¿A quién se le asigna?	
Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	Póliza de seriedad de la oferta	Tratamiento/Control a ser implementado	
		Impacto después del tratamiento	Probabilidad
			Impacto
			Valoración
1	1	Categoría	
2	3		
3	3		
Riego bajo	bajo		
si	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad contratante	Proponente	Responsable por implementar el tratamiento	
Durante el proceso de selección	A la entrega de las ofertas	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
En la elaboración de los pliegos de condiciones	A la entrega de las ofertas	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento durante todo el proceso	Seguimiento hasta la adjudicación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
constante	Constante	Periodicidad	



NIT. 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 6

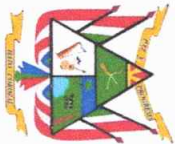
Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

5	4	3
General	General	General
Interno/externo	Interno/externo	Interno/externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico, social y operacional	Económico, social y operacional	Económico y Operacional
Que se pre-senten in-convenientes por no pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones laborales	Que no se ejecuten las obras con materiales de calidad y condiciones optimas reduciendo la vida útil de las obras	Que no se cumpla con el objeto del contrato
Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	No permite el cumplimiento del objeto contractual, pone en riesgo la infraestructura de transporte en el municipio y pone en riesgo la economía del municipio	No permite el cumplimiento del objeto contractual, pone en riesgo la infraestructura de transporte en el municipio y pone en riesgo la economía del municipio
1	3	3
3	3	3
4	6	6
Bajo	Alto	alto
Contratista	Contratista	Contratista
Póliza de pago de salarios y prestaciones	Pólizas de estabilidad y calidad de obra	Póliza de cumplimiento
1	2	2
2	2	1
3	4	3
Bajo	Bajo	Baja
si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista
Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio, pólizas actualizadas y aprobadas	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio
Después de la suscripción del acta de inicio	Después de la suscripción del acta de inicio	Después de la suscripción del acta de inicio
Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante
constante	constante	constante

		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 3 de 6
		Versión: 02		

6	7	8
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico, social y operacional	Operacional	Operacional
Que se causen perjuicios graves a terceros durante la ejecución del contrato	Que por falta de organización y programación en las obras nosé ejecuten en los plazos establecidos	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.
Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto del contrato y tiene un impacto social	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto del contrato y tiene un impacto social	Mayor costos en la ejecución en las obras por no estimarse adecuadamente los costos de la misma.
1	1	1
4	3	3
5	4	4
Medio	Bajo	Bajo
contratista	contratista	contratista
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.
1	2	1
2	1	2
3	3	2
Bajo	Bajo	Bajo
Si	si	Si
contratista	contratista	Secretaria de planeación y política sectorial
Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	En la etapa de evaluación de las propuestas
Después de la suscripción del acta de inicio	Después de la suscripción del acta de inicio	Hasta adjudicación del proceso contractual
Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Con el informe de evaluación técnica
constante	constante	Al momento de la evaluación técnica

		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 4 de 6

10	9
Especifico	Especifico
Interno	Interno/externo
Ejecución	Todas las etapas
Operacional	Operacional
No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, por que no estuvo de acuerdo con el clausulado	Corrupción mediante el abuso de poder para favorecer intereses propios o terceros, desviación de presupuesto y flujo de recursos
Mayores costos para el contratista y en consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	Elaborar un presupuesto que no este acorde con las necesidades reales, ordenar pagos sin el lleno de requisitos legales, deficientes supervisión a causa de una presión interna o externa, configuración de soborno, peculado y tráfico de influencias
1	1
3	3
4	4
Bajo	bajo
Contratista	Contratista/municipio
Revisar de forma minuciosa las cláusulas estipuladas en los pliegos de tal forma que no hayan inconvenientes para la firma del contrato	Guardar total transparencia en los procesos, evitar relaciones más allá de lo laboral y contractual. Autonomía en la supervisión y elaboración de procesos por parte de los profesionales según el área
1	1
1	1
2	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Secretara de planeación y política sectorial	Secretara de planeación y política sectorial
En la etapa de selección de contratista	En la etapa contractual
Hasta adjudicación del proceso contractual	Hasta la liquidación de proceso
Con el informe de evaluación técnica	Mediante comités de contratación y de supervisión, sumado a esto ciñéndose a la normativa de construcción
Al momento de la evaluación técnica	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo

		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		MATRIZ DE RIESGO	
Código: PA-GC-MC-P03		Versión: 02	
NIT. 800012638-2		Fecha: 21/01/2022 Página 5 de 6	
			

13	12	11
General	General	Específico
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Naturaleza	Social	Operacional
Fenómenos naturales que afectan el desarrollo de la obra	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.
Inundaciones, incendios y/o demás fuerzas naturales	incumplimiento del cronograma de las obras.	Mayores costos por no prever en la visita de obra los materiales requeridos y tener planes de contingencia.
3	1	3
3	3	3
6	4	6
alto	Bajo	Alto
Municipio y contratista	Municipio, contratista	Contratista
Implementar planeación de contingencia	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	Contar con planes de contingencia por parte del contratista
2	1	1
2	1	2
4	2	3
Bajo	Bajo	Bajo
si	si	Si
Secretara de planeación y política sectorial	Secretara de planeación y política sectorial	Secretara de planeación y política sectorial
Desde el inicio del contrato de obra	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
Hasta la terminación del plazo de ejecución	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Hasta la terminación del plazo de ejecución
Con los informes de supervisión	Con los informes de supervisión y contratistas	Informe de supervisión
Mínimo con un corte semanal	Mínimo con corte mensual	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 6 de 6

14
Específico
Interno externo
Precontractual, contractual y post contractual
operacional
Corrupción en las diferentes etapas del proceso, en vista de favorecer al contratista, obedeciendo a directrices ilegales que puedan ser judicializados en un futuro, al no realizarse un análisis de costo por parte del oferente, visualizado en termino general los gastos en que deberá incurrir para cumplir el objeto contractual
Obras construidas en materiales de baja calidad, actividades y cantidades disminuidas al momento de ejecución del contrato; a raíz del aumento de precios se puede estar ante una obra inconclusa.
2
2
4
Bajo
Municipio y contratista
Seguir estudios de mercado del sector, mantener calidades ofrecidas y contratadas durante la ejecución, verificar por parte del contratista las actividades a realizar y no liquidarse el proceso hasta que se dé un equilibrio contractual y económico del proceso
1
1
2
Bajo
si
Secretara de planeación y política sectorial
En la etapa de selección de contratista
Hasta liquidación del proceso contractual
Mediante comités, supervisión, interventoría e informes de obra con memorias de cantidades verificables, que evidencia la calidad utilizada. Además de esto el aterrizaje de precios acorde con la region de donde se ejecuta el trabajo
En todas las etapas del contrato

Proyecto: Jefferson Núñez
 Profesional de Apoyo spps

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial