

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36" PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO CO. ROZAL, CASANARE

3	específico	externo	Ejecución	financiero	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución del patrimonio en tal forma que coloca a la empresa en condición de disolución	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia	1	2	4	Riesgo bajo	si	Supervisor	En la fijación de indicadores	Hasta la evaluación financiera	En la verificación de los requisitos habituales	Una vez
2	General	interno	Ejecución	operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Disminución o incremento del valor del contrato o de las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	municipio	Verificación de las necesidades a donde se requiera el servicio	2	2	4	Riesgo bajo	no	Entidad contratante	Durante la ejecución	terminación	A través de la supervisión	permanente
1	General	interno	Contratación	operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerirle al contratista para que presente las pólizas de garantías que amparan el proceso	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratista	Formalización del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión	Cuando se requiera
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	



Código: PA-GC-MC-P03

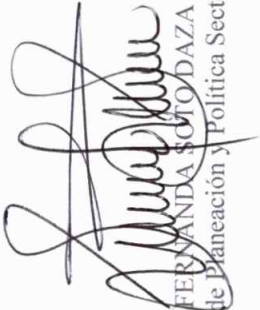
Fecha: 21/01/2022

Página 3 de 4

9	general	externo	Ejecución	social	Paros que se pueden presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	4	3	7	Riesgo alto	Municipio, contraloría	Revisión del programa de trabajos y de entregas	1	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Secretaría de planeación y política sectorial	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta el término de plazo de ejecución	Estableciendo un cronograma, que se cumpla en el plazo estimado	Diaría
8	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Alza de bienes, insumos y servicios	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	En la planificación del pago, contemplar la compra total de los materiales e insumos que estén en mayor riesgo de sufrir fluctuaciones de precios	1	2	3	no	Riesgo bajo	no	Contratista e interventor	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de liquidación	Durante la ejecución del contrato	diaria
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de cualquier tipo de bien e insumo para la ejecución del contrato	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	1	1	2	no	Riesgo bajo	no	Contratista/supervisor	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de liquidación	Mediante estrategia del informe	diario
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Variación de cantidades de los bienes y servicios debidamente justificados	Generar variación de las cantidades previstas inicialmente, necesitando ajustes al balance de cantidades, para ceñirse al proceso contractual.	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de bienes e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	si	Riesgo bajo	si	Contratista/supervisor	A la terminación del contrato	Acta de terminación del contrato	Verificación de consecución	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	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 4

10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fenóme- nos natura- les que afectan el desarrollo de la obra	Inundacio- nes, incen- dios, y/o de- más fuerzas naturales	3	4	7	Riesgo alto	contratista	Implementar planes de contingencia	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista e inter- ventor	Fecha acta de inicio	Fecha acta de li- quidación	Durante la ejecu- ción del contrato	Diario
----	---------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	---------------------------------------	---	---	---	-------------	----	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------


 ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial