



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 31/01/2023

Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 3

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO



HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 3

8	7	6	6	5
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	Ocupacional	
Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
CONTRATISTA	CONTRATISTA / MUNICIPIO	MUNICIPIO	CONTRATISTA	
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
CONTRATISTA	MUNICIPIO	CONTRATISTA / MUNICIPIO	CONTRATISTA	
Una vez se firme el acta de inicio	Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Finalización de la obra	Finalización de la obra	
Estableciendo un rango de tiempo para la adjudicación del contrato (legalización del contrato garantías- acta de inicio)	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Verificación del supervisor a la capacidad y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	
En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato garantías- acta de inicio)	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	Cada vez que se presente la oportunidad	Cada vez que se presente la oportunidad	



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO

NIT.800012638-2



HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 3 de 3

11	10	4	
General	Especifico	General	
Externo	Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	Social	
Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas		
Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	3	2
		3	3
		6	5
	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo medio
Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	CONTRATISTA	CONTRATISTA
	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna		
		1	1
		3	2
		4	3
	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	No	No	Si
	MUNICIPIO	MUNICIPIO	CONTRATISTA
	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato
	Finalización de la obra	Finalización de la obra	Fecha de liquidación del contrato
	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato
	Permanente durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato	Permanente

ANA FERNANDA SOTO DAZA

Secretaria de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Angie Paola Delgado Medina
Profesional de Apoyo SPPS