

 NIT: 800012638-2	PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		 HATO COROZAL ALTO V SOSTENIBLE
	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02	

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36", EN LA VIA DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

N		Descripción Consecuencia de la ocu- rrencia del evento	
Clase			
Fuente			
Etapa			
Tipo			
Probabilidad			
Impacto			
Valoración			
Categoría			
¿A quién se le asigna?			
Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento	
Poliza de seriedad de la oferta			
Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones			
municipio			
1		Probabilidad	
2		Impacto	
3		Valoración	
Riego bajo		Categoría	
si		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad contratante		Responsable por imple- mentar el tratamiento	
Durante el proceso de se- lección		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
En la elaboración de los pliegos de condiciones		Fecha estimada en que se completa el trata- miento	
Seguimiento durante todo el proceso		¿Cómo se rea- liza el monito- reo?	
constante		Periodicidad	
Constante			



NIT: 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO



HATO COROZAL
ALTO 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 óptimas 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		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
MATRIZ DE RIESGO		Código: PA-GC-MC-P03	Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 6
NIT: 800012638-2	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 nos 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 contractual y tiene un impacto social	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual 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	Secretaría 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	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL	
MATRIZ DE RIESGO	Código: PA-GC-MC-P03	Versión: 02
	Fecha: 21/01/2022 Página 4 de 6	
	HATO COROZAL ALTO SOSTENIBLE	

10	9
Específico	Específico
Interno	Interno/externo
Ejecución	Todas las etapas
Operacional	Operacional
No firma del contrato por parte del proveedor y/o contratista, por que no estuvo de acuerdo con el cláusulado	Corrupción mediante el abuso de poder para favorecer interés 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 laborar 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
Secretaria de planeación y política sectorial	Secretaria 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



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

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 planea 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	
Código: PA-GC-MC-P03		Versión: 02	
NTT.800012638-2		Fecha: 21/01/2022 Página 6 de 6	
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

14
Especifico
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 región de donde se ejecuta el trabajo
En todas las etapas del contrato

Proyecto: Melersson Núñez
 Profesional de Apoyo spp

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial