



NIT. 800012638-2

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MATRIZ DE RIESGO



**HATO COROZAL**
ALTO SOSTENIBLEFecha: 21/01/2022
Página 1 de 2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

2	1	N	Descripción	
Específico	Específico	Clase	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Interno	Interno	Fuente	Probabilidad	
Ejecución	Ejecución	Etapas	Impacto	
Social y Políticos	Económico	Tipo	Valoración	
cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demora en los pagos por parte del municipio		Categoría	
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato		¿A quién se le asigna?	
Posible	Posible		Impacto después del tratamiento	Tratamiento/Control a ser implementado
Mayor	Mayor			
Alto	Alto			
Alta	Alta			
Entidad	Entidad		Probabilidad	¿Afecta la ejecución del contrato?
Aumento de la fuerza pública	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro		Impacto	
Raro	Raro		Valoración	
Menor	Menor		Categoría	
Menor	Menor			Responsable por implementar el tratamiento
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo			
No	No			
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial			
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.			Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.			
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Mensual		Periodicidad	

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

4	3
General	Específico
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales
Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales	Incumplimiento del contrato
Raro	Posible
Menor	Mayor
Menor	Alto
Bajo	Alta
Entidad	Contratista
Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio mediante solicitudes	Realizar las actividades con precaución y sistema general de riesgos laborales
Raro	Raro
Raro	Menor
Insignificante	Menor
bajo	Riesgo Bajo
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.
Diario	Diario

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaría de Planeación y Política Sectorial