

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**



**MATRIZ DE RIESGO**

2	1	N	Clase
Especifico	Especifico	Fuente	Etapa
Interno	Interno		
Ejecución	Ejecución		
Social y Políticos	Económico		
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		
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato		
Possible	Possible	Probabilidad	
Mayor	Mayor	Impacto	
Alto	Alto	Valoración	
Alta	Alta	Categoría	
Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Aumento de la fuerza publica	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Tratamiento/Control a ser implementado	
Raro	Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Menor	Menor	Impacto	
Menor	Menor	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Responsable por implementar el tratamiento	
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
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	

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION, COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ESTRUCTURACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.**

NIT:800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022  
Página 1 de 2



**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**



**MATRIZ DE RIESGO**

NIT: 800012638-2

Código: PA-GC-MC-P03

Versión: 02

**HATO COROZAL**  
**ALTO Y SOSTENIBLE**

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

4	3
General	Especifico
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