

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 1 de 2



OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G), EN EJECUCION DEL PROYECTO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

2	1	N
Especifico	Especifico	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa
Social y Políticos	Económico	Tipo
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	Descripción de la ocurrencia del evento
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Probabilidad
Possible	Possible	Impacto
Mayor	Mayor	Valoración
Alto	Alto	Categoría
Alta	Alta	
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
Menor	Menor	Impacto
Menor	Menor	Valoración
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría
No	No	Impacto después del tratamiento
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	¿Afecta la ejecución del contrato?
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.	Responsable por implementar el tratamiento
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Diario	Mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Monitoreo y revisión
		Periodicidad

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	Possible
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

 PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
SECRETARIA 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 2 de 2	

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretaría de Planeación y Política Sectorial