


		PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL MATRIZ DE RIESGO		
NIT. 800012638-2		Código: PA-GC-MC-P03		Fecha: 21/01/2022
		Versión: 02		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	Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Especifico	Especifico	Clase				
Interno	Interno	Fuente				
Ejecución	Ejecución	Etapas				
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					
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato					
Posible	Posible	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				

	
<p align="center">PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <p align="center">SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</p> <p align="center">MATRIZ DE RIESGO</p>	
<p>NIT. 800012638-2</p>	<p>Código: PA-GC-MC-P03</p>
<p>Versión: 02</p>	<p>Fecha: 21/01/2022</p> <p>Página 2 de 2</p>
<p align="right">  HATOGORAZAL ACTIVO SOSTENIBLE </p>	

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