

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Página 1 de 2

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL PARA GARANTIZAR LA PROGRAMACIÓN DE PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.”

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabi	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	2	2	4	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación,	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	24/05/2023	23/12/2023	Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Página 2 de 2

3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Possible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)	Alteración del orden publico
Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a tiempo	Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras.
1	1
2	2
3	3
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Utilizar los debidos elementos de protección personal	Aumento de la fuerza pública.
2	1
1	1
3	2
3	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
24/05/2023	24/05/2023
23/12/2023	23/12/2023
Control Permanente por parte del supervisor.	Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de seguridad
Permanente	Permanente

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Sec. Planeación y Política Sectorial