

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS Y UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE LAS TAPIAS VEREDAS LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)			Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Monitoreo y revisión	
1	Específico	Externo	Ejecución	Ejecución	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	Perdidas del Contratista	Improbable (2)	Improbable (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona ;acopio de material.	Raro (1)	Probabilidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
2	General	Externo	Ejecución	Ejecución	Precios muy bajos del presupuesto Oficial	atraso en la ejecución de la obra	Moderado (3)	Moderado (3)	Menor	Bojo	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de propuesta económica	Moderado (2)	Impacto	Periodicidad (Cuándo?)	
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto las fallas en las relaciones contratista - comunidad lo que puede ocasionar paros , huelgas y además osigamientos de grupos al margen de la ley, entre otras.	Genera mas costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.	Menor (2)	Menor (2)	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Menor (2)	Impacto	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	son aquellos cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual; por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Moderado (3)	Moderado (3)	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otros modificadorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Probabilidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de higiene y seguridad, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Probable (4)	Insignificante (1)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Municipio	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Impacto	Periodicidad (Cuándo?)	
					Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno: a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	programar la obra para y organizar actividades para los días de lluvia.	Menor (2)	Menor (2)	No	No	No	Municipio	fecha de la firma del Otrosi	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las canteras constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
							Probable (3)	Probable (3)	Menor (2)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	fecha de liquidación del contrato	Terminacion del contrato	Revision y ajuste de precios	Una vez se presenta la propuesta
							Menor (2)	Menor (2)	No	No	No	Municipio	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	según cronograma de reuniones.	
							5	5	3	Riesgo medio	Riesgo medio	Contratista	fecha de la firma del Otrosi	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algún adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.	
							3	2	2	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Municipio	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.	Comité de trabajo semanal.	

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS Y UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE LAS TAPIAS VEREDAS LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS Y UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE LAS TAPIAS VEREDAS LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS								
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	Periodicidad (Cuando):	
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.		Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Possible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raros (1)		4	Riesgo bajo	NO	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de Terminación del contrato	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.		Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividades.	Improbable (2)	Moderado (3)	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Improbables (2)		4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de Terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.		
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.		controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Probable (4)	Catastrófico (5)	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)		4	Riesgo bajo	NO	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de Terminación del contrato	verificaciones del interventor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AULAS Y UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE LAS TAPIAS VEREDAS LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS																														
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuándo?)																									
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo																																
Impacto																																															
Probabilidad	Calificación Qualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.		Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.		Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.																																				
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.		Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.		Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).		Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).		Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).																																				
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico																																								
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6																																								
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7																																								
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8																																								
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9																																								
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10																																								
ORIGINAL FIRMADO																																															
ING EDISSON FERNEY AYA																																															
PANQUEVA																																															
Secretario de Planeación y Política Sectorial																																															