



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"Alto y Sostenible"



OBJETO: CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 4,2 Km DE VÍA QUE COMPRENDE DESDE EL CRUCE CON LA MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA VÍA HATO COROZAL PUERTO COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONCURSO DE MERITOS

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS							
					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/Cointroles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta el equilibrio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad/Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: Pliegos de Condiciones, especificaciones, estudios previos, anexo técnico, etc.	Propuestas con inconsistencias o requerimientos faltantes o adicionales	3	3	3	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuesta a observaciones presentadas	1	1	2	3	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos	Presentación de propuestas	Revisión de estudios, pliegos definitivos de condiciones	En la elaboración y publicación de documentos
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la disponibilidad de personal para cubrir con las especificaciones exigidas en el proceso	Retraso en la Formulación del proyecto objeto de la consultoría.	2	4	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Empresa con personal capacitado y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	1	1	1	3	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de plazo del contrato	Disponer de hojas de vida de los Profesionales e informe de avance	Inicio proceso	
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del en el pago de salarios al personal operativo a cargo, que no pueden ser identificados en la definición de pliegos de contratación.	Genera malestar en empleados, inconformismos y mala prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Presentación de planillas de pago y/o paz y salvos del personal requerido en la ejecución del contrato, durante los informes pago parcial o final	1	1	2	2	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	fecha de liquidación del contrato	Revisión de soportes presentados en el informe	Al momento de presentar informes parciales y finales	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Desierta en el proceso de contratación	Incremento en los costos	2	3	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Realizar la convocatoria ajustada con las normas y solicitar cotizaciones a empresas de la región	1	2	3	2	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha presentación de propuestas	Establecer requisitos acordes con la oferta del servicio en la región	En el periodo de planeación	
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato por no realizar la entrega total de los productos acordados en el respectivo estudio previo.	suspension o terminacion del contrato	1	5	6	alto	contratista	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los productos entregables.	1	1	2	abajo	Supervisor / apoyo a la supervisión	Inicio de ejecución del contrato	may-20	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.	

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
Catastófico	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

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboro: Vicente Cárdenas Durán  
Prof. SPPS