



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"



OBJETO: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO "PUERTO COLOMBIA"
EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGO

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?	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS		
												EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			Impacto después del tratamiento.			Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuando?)	
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 inconsistentes con o adicionales	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Revisión de propuestas y respuesta a observaciones presentadas	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	3	Impacto	Monitoreo y revisión
2	Específico	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 Medio	CONTRATISTA	Empresa con persona capacitada y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	3	Impacto	Monitoreo y revisión
3	Específico	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 Bajo	CONTRATISTA	Presentación de planillas de pago y/o paz y salvos de personal requerido en la ejecución del contrato, durante los informes pago parcial o final	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	3	Impacto	Monitoreo y revisión
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos en la reglamentación del servicio (tarifas) durante la ejecución del contrato	Desequilibrio en la ecuación económica	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Evaluación de las condiciones y tiempo de ejecución del contrato para la toma de decisiones	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	2	Impacto	Monitoreo y revisión
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Desierta en el proceso de contratación	Incremento en los costos				Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Realizar la convocatoria ajustada con las normas y solicitar cotizaciones a empresas de la región	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	1	1	2	2	Impacto	Monitoreo y revisión
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL POLITICO	Idoneidad y experiencia en la region	1. escases de profesionales en la region. 2. demoras para la entrega de la consultoría	1	3	5	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	2	3	5	3	Impacto	Monitoreo y revisión
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte del consultor, tanto a Especialistas y personal auxiliar subcontratado en relación con servicios, como a proveedores	• Demandas. • Paralisis de la consultoría	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	• Verificar que el consultor desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas y proveedores	MUNICIPIO	Tratamiento/Controles a ser implementados	2	2	4	no	Impacto	Monitoreo y revisión



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"



**OBJETO: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO Poblado "PUERTO COLOMBIA"
EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Riesgo	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 como puede ocurrir)	Consecuencia de lo ocurrido del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contramedidas a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del	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
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato por no poseer las herramientas necesarias para realizar sus servicios	suspension terminacion del contrato	1	5	6	alto	contratista	verificar que el contratista use las herramientas para desarrollar su actividad esté en perfecto estado y en funcionamiento	1	1	2	abajo	no	supervisor apoyo a supervisión	la nov-17	dic-17	Revisión ejecución del contrato por parte del Supervisor de 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
Catastrofico	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