
 NIT.800012638-2		<div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DEPARTAMENTO DE CASANARE</div> <div>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</div> <div>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</div> <div>"Alto y Sostenible"</div>																				
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					
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Etapas	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.				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de carácter involuntario que se haya 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	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuesta a observaciones presentadas	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliego definitivo	Presentación de propuestas	Revisión de estudios definitivos y condiciones	En la elaboración y publicación de documentos
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 Alto	CONTRATISTA	Empresa con personal capacitado y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización del plazo de contrato	Disponer de hojas de vida de los Profesionales e informe	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de salarios al personal operativo a cargo, que no pueden ser identificados en la definición de pliegos de contratación.	Genera malestar en empleados, inconformismo y mala prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	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	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	fecha de liquidación de contrato	Revisión de soportes presentados en el informe	Al momento de presentar informes parciales y finales
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos en la reglamentación del servicio (tarifas) durante la ejecución de contrato	Desequilibrio en la ecuación económica	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Evaluación de las condiciones y tiempo de ejecución de contrato para la toma de decisiones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor	En el momento que se presente la novedad	En el momento que se presente la novedad	Revisión de ejecución frente al saldo proyectado con nuevas tarifas	Mensual
5	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	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha presentación de propuestas	Establecer requisitos acordes con la oferta de servicio en la región	En el periodo de planeación
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL POLITICO	Idoneidad y experiencia en la región	1. escasos de profesionales en la región. 2. demoras para la entrega de la consultoría	1	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA	2	3	5	3	NO	Supervisor	oct-27	nov-17	MEDIANTE COMITES DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno, por parte de consultor, tanto a Especialistas y personal auxiliar subcontratado en relación con servicios, como a proveedores	• Demandas. • Parálisis 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	2	2	4	medio	no	Supervisor	nov-17	dic-17	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas y a los proveedores	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 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

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Plano	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.				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 en perfecto estado y funcionamiento	1	1	2	bajo	no	supervisor apoyo a supervisión	nov-17	dic-17	Revisión inpección de ejecución de contrato por parte del Supervisor de contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta liquidación su

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	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