

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.

MEJORAMIENTO

Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL - CASANARE

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.										MEJORAMIENTO							
Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL - CASANARE																	
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS										EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					
No.	Clase	General	Externo	Fuente	Ejercicio	Ejercicio	Ejecución	Ejecución	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuándo):		
6	General	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obras.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Possible (3)	Moderado (3)	6	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	finalización de la obra.	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Raro (1)	Moderado (3)	7	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	finalización de la obra.	cada vez que se presente la necesidad.
9	General	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Social	se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	retraso de las obras programadas.	Raro (1)	Moderado (3)	8	Raro (1)	Raro (1)	cada vez que se presente la necesidad.
10	Especifico	General	Externo	Externo	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	Modificaciones a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Raro (1)	Moderado (3)	9	Raro (1)	Raro (1)	cada vez que se presente la necesidad.
										Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los 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.	Raro (1)	Moderado (3)	10	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	cada vez que se presente la necesidad.

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.
MEJORAMIENTO
Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL 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	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.	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)	Riesgo alto	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Riesgo bajo	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)	Catastrófico (5)	Riesgo alto	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.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado (3)	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.	Possible (3)	Moderado (3)	Riesgo alto	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)	Menor (2)	NO	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.

MEJORAMIENTO

Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL 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	Etiopa	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 (Cuándo?)
Impacto																							
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%).													
Probabilidad	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																							