


 NIT.800012638-2	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b> <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b> <b>"Alto y Sostenible"</b>	
--	---	---

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO PARCIAL DE LA ACCIÓN POPULAR No. 850012333000-2019-00161-00

																		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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista	Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Fecha de terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Desempeño deficiente del personal a cargo del contratista en la ejecución del contrato	Afectación en la calidad del servicio	posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución	Permanente durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incremento en los costos de ejecución por mayor requerimiento del personal al inicialmente previsto: número de personal requerido para la ejecución del contrato es mayor al inicialmente previsto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales	Posible afectación de la calidad del servicio. Incumplimiento de los objetivos del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar revisión exhaustiva a los productos pactados	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Otro sí	fecha de liquidación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insolvencia del CONTRATISTA por no proveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución	Posible parálisis de la ejecución. Afectación de la calidad del servicio	Posible (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Monitoreo permanente por parte del supervisor	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato



NIT.800012638-2

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



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO PARCIAL DE LA ACCIÓN POPULAR No. 850012333000-2019-00161-00

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
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

**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial