

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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.	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se hace el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuándo?).		
1	2	General	Externo	Ejecución	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	Perdidas del Contratista	Improbable (3)	Improbable (2)	improbable (2)	Moderado (3)	Bojo	Riesgo Bajo	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona ;acopio de material.	Raro (1)	Raro (1)	Menor (2)	Contratista	Finalización de la obra	visitas a las canteras constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales	
2	2	Sociales o Políticos	Externo	Ejecución	Precios muy bajos del presupuesto Oficial	atraso en la ejecución de la obra	Perdidas del Contratista	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Menor	Bojo	Riesgo Bajo	Municipio	Verificación de propuesta económica	Imparable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Municipio	Terminacion del contrato	Revision y ajuste de precios	Una vez se presenta la propuesta	
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto las fallas en las relaciones contratista - comunidad lo que puede ocasionar paros , huelgas y además osigamientos de grupos al margen de la ley, entre otras.	son aquellos cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual; por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Genera mas costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.	Improbable (2)	Posible (2)	possible (3)	Menor (2)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Riesgo bajo	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	según cronograma de reuniones.	
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	CONTRATISTA	Municipio	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Municipio	El proceso inicia haciendo un otros modificadorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Riesgo bajo	Contratista	Terminacion del contrato	Revision y ajuste de precios	Una vez se presentan las actas parciales.
5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno: a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de higiene y seguridad, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suprir los imprevistos pueda ser insuficiente	CONTRATISTA	Municipio	programar la obra para y organizar actividades para los días de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	No	No	Municipio	fecha de la firma del Otrosi	Riesgo medio	No	Menor (2)	Menor (2)	Contratista	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algún adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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	General	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?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Personas responsables 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?).
10	General	General	Externo	Ejecución	Ejecución	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	Raro (1)	Riesgo Bajo	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	No	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.		
	Especifico	General	Externo	Ejecución	Ejecución	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)	Raro (1)	Riesgo Medio	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Si	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.		
	Interno	General	Externo	Ejecución	Ejecución	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	Moderado (3)	Raro (1)	Riesgo Alto	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Si	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.		
	Ejecución	Social	Operacional	Ejecución	Ejecución	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.	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	CONTRATISTA	MUNICIPIO	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	4	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
	operacional	Operacional	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Modificaciones a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	CONTRATISTA / Interventor	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	4	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	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)	Moderado (3)	Interventoría y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Interventoría y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	4	Contratista	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
								Raro (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	4	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
								NO	SI	NO	Interventor	Interventor	Interventor	2	Interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	Revisón técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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	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?	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):
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	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Riesgo bajo	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de la firma 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	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)	Riesgo bajo	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de la firma 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.	Probable (4)	Catastrófico (5)	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Probable (4)	Riesgo bajo	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de la firma 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
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

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 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	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?	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.	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																							