

**“CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO**

**MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA.**  
**"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL 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	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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo!.
Impacto después del Tratamiento.	Monitoreo y revisión																					
6	General	General	Externo	Ejecución	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procedimientos constructivos específicos, poniendo en riesgo la estabilidad y oportunidad entrega de la obra.	Son los efectos derivados de la condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementan o disminuyen las condiciones necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	Riego medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	sí	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.	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perda de bienes a cargo del contratista causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	Problemas de estabilidad y eficacia de los equipos y herramientas y posibles retrasos del cronograma de obras.	Riego Alto	Mayor (4)	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	No	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.		
8	general	Externo	Ejecución	Operacional	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de bienes a cargo del contratista causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	Cuidado y vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Riego Alto	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o Interventor	fecha acta de inicio de actividades	terminación del contrato	verificar permanentemente la ejecución de las obras.	verificar permanentemente la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.	
9	Especifico	Interno	Ejecución	Social	Modificaciones o las especificaciones y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Riego Medio	5	Riego Medio	CONTRATISTA	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e instrumentos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o Interventor	fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras.	verificar permanentemente la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.	
10	General	Ejecución	Operacional	Operacional	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.	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseño	Riesgo Bajo	Possible (3)	Riesgo Bajo	CONTRATISTA / Interventor	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseño	Raro (1)	Moderado (3)	Riesgo Bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de la liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e instrumentos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e instrumentos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.	
	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Problemas de estabilidad y eficacia de los equipos y herramientas y posibles retrasos del cronograma de obras.	Riesgo Bajo	catastrófico (5)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Interventor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	2	Riesgo Bajo	No	Interventoria y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Revisión Técnica	Cada vez que sea necesario	Periodicidad ¡Cuándo!.	
	Ejecución	Ejecución	Operacional	Operacional	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.	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Interventor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	6	Riesgo alto	Interventoria y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e instrumentos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.	Periodicidad ¡Cuándo!.		
	General	Específico	Operacional	Operacional	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.	Riesgo Bajo	General	General	General	Interventor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	8	Riesgo alto	Interventoria y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e instrumentos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.	Periodicidad ¡Cuándo!.		

**"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO CORAZAL CASANARE"**

"CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO									
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Monitoreo Y revisión
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de los objetos y posibles retrasos del cronograma de obras.	Possible (3)	Moderado (3)	Periodicidad ¡Cuándo?:
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, reduciendo su movilidad.	Controversias jurídicas que pueden afectar el cronograma de actividades.	Riesgo alto	CONTRATISTA	¿Cómo se realiza el monitoreo?:
13	General	ejecucion	Operacional		Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona daña a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física mental o moral.	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo.	Riesgo alto	CONTRATISTA	Periodicidad ¡Cuándo?:
						Capacidad al personal.	Riesgo alto	CONTRATISTA	Periodicidad ¡Cuándo?:
						Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Moderado (3)	Menor (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:
							moderado (3)	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Riesgo bajo	4	Periodicidad ¡Cuándo?:
							NO	SI	Periodicidad ¡Cuándo?:
							Raro (1)	improbable (2)	Periodicidad ¡Cuándo?:

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

<b>IMPACTO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>VALORACION</b>
Insignificante		1
Menor		2
Moderado		3
Mayor		4
Catastrofico		5

CATEGORÍA RIESGO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
Riesgo Extremo	8 Y 10	8 Y 10
Riesgo Alto	6 Y 7	6 Y 7
Riesgo Medio	5	5
Riesgo Bajo	2, 3 Y 4	2, 3 Y 4

**"CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA DIVINO NIÑO, VEREDA SANTA RITA, DEL INSTITUTO EDUCATIVO HORACIO PERDOMO SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE HATO**

**MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.**  
**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	Espa	Tipo		Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	
	Calificación Qualitativa									
	Calificación Cuantitativa									
	Calificación Monetaria									
	Calificación Insignificante									
	Falso (pueden ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6	7	8	Impacto
	Improbable (ocurren rara vez o casi nunca)	2	3	4	5	6	7	8	9	Impacto
	Possible (pueden ocurrir en cualquier momento)	3	4	5	6	7	8	9	10	Impacto
	Probable (pueden ocurrir a cualquier hora)	4	5	6	7	8	9	10		Impacto
	Con certeza (ocurren en circunstancias)	5	6	7	8	9	10			Impacto

  
**ING. EDISSEN FERNÉZ AYA**  
 Secretario de Planeación y Política  
 Sectorial