

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.

"CONSTRUCCION DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS SENCILLAS: EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE SANTA MARIA DE CHIRE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE SAN LUIS BELTRAN Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE LAS MERCEDES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CLASIFICACION 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	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?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto influencia de proveedores.	otroso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis previo que determine con claridad la situación de los contratos presentes en la zona ; acopio de material.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a los contextos constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Precios muy bajos del presupuesto Oficial	Pérdidas del Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificación de propuesta económica	raro (1)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Municipio	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajuste de precios	Una vez se presenta la propuesta
3	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto los fallos en las relaciones contractuales comunidad lo que puede ocasionar paos, huelgas y además ostrismientos de grupos al margen de la ley, entre otros.	otroso en la ejecución de la obra	posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizar socialización con la población sobre el contrato, once de la obra y seguir el caso, acudir a los organismos públicos competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	Día de socialización con las veredas beneficiadas	finalización de la obra.	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	según cronograma de reuniones.
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	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)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	El proceso inicia haciendo un oficio modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Oficio	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contemplan si hay algún adicional.	en el periodo en que se entregan las actas parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar influencia de personal calificado.	no se cumple con el objeto de la necesidad planteada en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del terreno de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Específico	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, estos han sido alterados 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 suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades para los días de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Contratista	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTIA.
"CONSTRUCCION DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS SENCILLAS: EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE SANTA MARIA DE CHIRE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
HERNANDEZ VARGAS SEDE SAN LUIS BELTRAN Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE LAS
MERCEDES EN EL AREA RURAL 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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la 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)	5	Riego medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precisión de los obras desde la elaboración de los estudios previos		Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	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	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 obra.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.		Raro (1)	Moderado (3)	4	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	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.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.		Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o interventor	fecha de inicio de actividades	fecha de finalización del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.		
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos derivadores o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	retraso de los obras programados.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.		Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	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.	Permanente		
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista / Interventor	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños		Raro (1)	Moderado (3)	2	Riesgo Bajo	No	Interventoría y Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario		
10	General	Externo	Ejecución	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.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	catastrofíco (5)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.		Raro (1)	catastrofíco (5)	6	Riesgo alto	NO	Interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.		

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.
"CONSTRUCCION DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS SENCILLAS: EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE SANTA MARIA DE CHIRE. EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
HERNANDEZ VARGAS SEDE SAN LUIS BELTRAN Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE LAS
MERCEDES EN EL AREA RURAL 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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o ineficiente provisión de 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.	Posible (3)	moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	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 conlignos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Conflictos administrativos o jurídicos que puedan afectar el cronograma de actividades.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes conlignos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes conlignos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.
13	General	Externo	ejecucion	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.	conflictos administrativos o jurídicos que puedan llevar a cabo.	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	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)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	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
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

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA.
"CONSTRUCCION DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS SENCILLAS: EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE SANTA MARIA DE CHIRE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS
HERNANDEZ VARGAS SEDE SAN LUIS BELTRAN Y MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE SEDE LAS
MERCEDES EN EL AREA RURAL 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.			¿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																																																	
Calificación Cualitativa					Chequea la ejecución del contrato de manera independiente.					Detecta la ejecución del contrato de manera falsa, adhiere o modifica ítem sin haberse fijado el costo contractual.					Afecta la ejecución del contrato en altura de ejecución para los ítems.					Chequear la ejecución del contrato para asegurar el cumplimiento de los ítems.					Incrementa el valor del contrato entre el cinco (5%) y el diez por ciento (10%).					Incrementa el valor del contrato entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%).					Incrementa el valor del contrato entre el veinte por ciento (20%) y el treinta por ciento (30%).					Incrementa el valor del contrato entre el treinta por ciento (30%) y el cuarenta por ciento (40%).					Incrementa el valor del contrato entre el cuarenta por ciento (40%) y el cincuenta por ciento (50%).				
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 menor al valor del contrato entre el cinco (5%) y el diez por ciento (10%).					Incrementa el valor del contrato entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%).					Incrementa el valor del contrato entre el veinte por ciento (20%) y el treinta por ciento (30%).					Incrementa el valor del contrato entre el treinta por ciento (30%) y el cuarenta por ciento (40%).					Incrementa el valor del contrato entre el cuarenta por ciento (40%) y el cincuenta por ciento (50%).														
Categoría		Valoración		Impacto		Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico																																					
Bajo riesgo ocurre esporádicamente		1		2		3		4		5																																							
Inversión baja ocurre esporádicamente		2		3		4		5		6																																							
Puede llegar a ocurrir en cualquier momento futuro		3		4		5		6		7																																							
Puede llegar a ocurrir en cualquier momento futuro		4		5		6		7		8																																							
Casi siempre ocurre en circunstancias		5		6		7		8		9																																							

ING EDISSON FERNEX AYA

PANQUEVA

Secretaría de Planeación y Política Sectorial

ING EDISON FERNEX AYA
PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial