



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"HATO COROZAL ALTO y SOSTENIBLE 2020-2023"



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA										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	General	Interno/externo	Fuente	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Monitoreo y revisión	Periodicidad/Cuándo?	
1	General	Económico y Operacional	Interno	Selección	2	4	4	Bajo	PropONENTE	Poliza de seriedad de la oferta	2	3	3	Alto	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante	
2	General	Económico y Operacional	Ejecución	Selección	1	4	4	Bajo	PropONENTE	Poliza de seriedad de la oferta	2	3	3	Alto	Seguimiento durante todo el proceso	Constante	
3	General	Económico y Operacional	Ejecución	General	3	4	6	Alto	Contratista	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	2	3	3	Alto	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante	
4	Económico, social y operacional	Ejecución	General	Interno/externo	3	5	6	Alto	Contratista	Poliza de cumplimiento del contrato	2	4	4	Alto	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante	



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"HATO COROZAL ALTO y SOSTENIBLE 2020-2023"

NIT.800012638-2



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

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	General	Interior/Exterior	Fuente	Ejecución	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?)
5	Específico	General	Interior	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Económico, social y operacional	Que se presenten inconvenientes por no pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones laborales	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	3	4	Alto	Contratista	Poliza de pago de salarios y prestaciones	Tratamiento/Controles a ser implementados	2	2	2	Bajo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
6	Específico	Específico	Interior	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Económico, social y operacional	Que se causen perjuicios graves a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	4	4	4	Alto	Medio	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Impacto después del tratamiento.	2	3	3	Alto	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
7	Específico	Operacional	Interior	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	Que por falta de organización y programación en las obras no se ejecuten en los plazos establecidos	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	3	4	Medio	Medio	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	Impacto después del tratamiento.	1	3	3	Bajo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
8	Específico	Operacional	Interior	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la ejecución en las obras propuesta económica no por no estimarse adecuadamente los costos de la misma.	Mayor costos en la ejecución en las obras propuesta económica no por no estimarse adecuadamente los costos de la misma.	3	3	4	Medio	Medio	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	Impacto después del tratamiento.	1	3	3	Bajo	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
															Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En la etapa de evaluación de las propuestas.					Hasta adjudicación del proceso contractual	Con el informe de evaluación técnica	Al momento de la evaluación técnica.			



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"HATO COROZAL ALTO y SOSTENIBLE 2020-2023"



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA											MATRIZ DE RIESGO											
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	Especifico	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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?)	
9	Especifico	Interno/externo	Todas las etapas	Operacional	Corrupción mediante el abuso de poder para favorecer intereses propios o terceros, desviación de presupuesto y flujo de recursos	Elaborar un presupuesto que no esté acorde con las necesidades reales, ordenar pagos sin el lleno de requisitos legales, deficiente supervisión a causa de una presión interna o externa, configuración de soborno, peculado y tráfico de influencias	3	4	4	Medio	Contratista/municipio	Guardar total transparencia en los procesos, evitar relaciones más allá de lo laboral y contractual. Autonomía en la supervisión y elaboración de procesos por parte de los profesionales según el área	1	1	1	Bajo	Si	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contatación y de supervisión, sumado a esto ciñéndose a la normativa de contratación y supervisión de contratos	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo	
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Mayores costos por no prever en la visita de obra los materiales requeridos y tener planes de contingencia.	3	4	4	Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia por parte del contratista	4	3	3	Medio	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe de Supervisión	Permanentemente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Diseño con fallencias y diferencias respecto a lo ejecutado en campo, o respectivo al trabajo a realizar, evitando la correcta terminación de las actividades que se requiere para el cumplimiento de un objeto contractual como el de la presente referencia	Imposibilidad de terminar la obra con el presupuesto, llevando a la entidad a un posible detrimento	5	4	8	Alto	Interventoría	Efectuar una correcta revisión a la información técnica, llevar a cabo seguimiento y control de cada una de las etapas del proceso, definir acciones a seguir desde la idoneidad y experiencia.	3	2	3	Medio	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Desde la suscripción del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe de Interventoría	Permanentemente



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

"HATO COROZAL ALTO y SOSTENIBLE 2020-2023"



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

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 como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad d	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?)
12	General	Externo	Ejecución	Social	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de las obras.	3	4	3	Probable	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	Impacto después del tratamiento.	4	3	3	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de ejecución contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Mínimo con corte mensual	
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Fenómenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	Inundaciones, incendios y/o demás fuerzas naturales	3	4	3	Probable	Implementar planes de contingencia	Impacto después del tratamiento.	4	3	2	Bajo	Si	Desde el inicio del contrato de ejecución	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mínimo con corte mensual	

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

Revisó

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