



NIT.800012638-2

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



**OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS										ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS									
No.	Clas.	Fuente	Baja	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir)			Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Construcciones a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico de la persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodidad (Cuando?)	
1	Especifico	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 insuficiencia de proveedores.	atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	Improbable (2)	Posible (3)	Improbable (2)	Moderado (3)	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Riesgo Medio	Contratista	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	actualización de precios.	Permanente mente durante la ejecución del contrato
2	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 el incumplimiento por parte del contratista.	atraso en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Posible (2)	Improbable (2)	Moderado (3)	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Riesgo Medio	Municipio	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Improbable (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de la persona encargada de la biblioteca	Permanente mente durante la ejecución del contrato
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 más costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.	Mayor (4)	Probable (4)	Probable (4)	Menor (2)	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.	Riesgo Medio	Municipio	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)	Insignificante (1)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de la persona encargada de la biblioteca	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	Probable (4)	Posible (2)	Probable (4)	Menor (2)	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Riesgo Medio	Municipio	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Demora en los pagos por parte del municipio	Retraso en la ejecución de las actividades.	Probable (4)	Posible (2)	Probable (4)	Menor (2)	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	Riesgo Medio	Municipio	Municipio	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	Probable (3)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	fecha de la firma del Otrosí	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.



NIT.800012638-2

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



**OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

## MINIMA CUANTIA

## MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS				EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS				
		Fuente	Etiapa	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 aigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión				
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.	Possible (3)	Catástrofico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Raro (1)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta al equilibrio económico del	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos a contratar	Retraso en la ejecución de las actividades	Moderado (3)	Catástrofico (5)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Garantizar el suministro a tiempo en la ejecución de las actividades del contrato	Raro (1)	Moderado (3)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión

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
Catástrofico	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