
 NIT.800012638-2	<div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DEPARTAMENTO DE CASANARE</div> <div>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</div> <div>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</div> <div>"Alto y Sostenible"</div>																					
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							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clase	Fuente	Bapa	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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específica	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)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	actualización de precios.	Permanente 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	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	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 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.	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)	Insuficiente (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 contempla si hay algún adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales
4	Específica	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	Posible (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato.	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
5	Específica	Interno	Ejecución	De la naturaleza	Demora en los pagos por parte del municipio	Retraso en la ejecución de las actividades.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	MUNICIPIO	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Municipio	fecha de la firma del contrato	finalización del contrato.	seguimiento al suministro.	Permanente durante la ejecución del contrato



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA 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							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 proyecto?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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)	catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo alto	NO	Supervisor	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.
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos a contratar	Retraso en la ejecución de las actividades	Posible (3)	moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Garantizar el suministro a tiempo en la ejecución de las actividades del contrato	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	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.

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

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial