



NIT.800012638-2

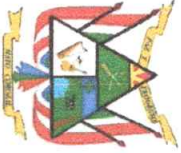
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



Matriz de Riesgos

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	interno	Ejecución	operacional	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	3	4	7	Riesgo alto	municipio	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	si	supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Atreves del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	permanente
1	especifico	interno	ejecución	económico	Precios artificialmente bajos	Perdidas del contratista	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Verificación de la propuesta económica	1	3	4	Riesgo bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión y ajustes de precios	Una vez se presenta la propuesta

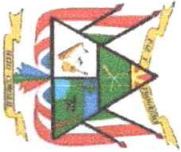


NIT 800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
 "alto y sostenible"



5	4	3
Especifico	especifico	especifico
interno	interno	externo
Ejecución	ejecución	Ejecución
Operacional	Social, político y de orden publico	económico
Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	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 proveedor
Retraso en la construcción de la obra		Atraso en la obra incremento del presupuesto estimado inicialmente
1	3	2
2	4	3
3	7	5
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio
contratista	entidad	Contratista
Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	Aumento de la fuerza publica	Realización de un análisis precio que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona, acopio de material.
1	4	1
1	3	2
2	7	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo
no	no	si
supervisor	Administración municipal	contratista
Fecha de la firma del contrato	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Una vez adjudicado el contrato
Fecha terminación del contrato	Hasta que sea superada la novedad	Finalización de la obra
Revisión técnica proceso de ejecución	Mediante supervisión	Visitas a las canteras constante
Cada vez que sea necesario	Diario	Cuando se generen informes

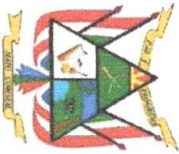


NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CASANARE
 MUNICIPIO DE HATO COROZAL
 SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL
 "alto y sostenible"



8	7	6
General	General	General
externo	externo	externo
selección	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	ocupacional
No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	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
Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo
1	3	2
3	3	5
4	6	7
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista/contratante	entidad	contratista
Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades
1	2	1
1	1	3
2	3	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	si	no
Entidad	Las dos partes contractuales	contratista
Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	En la elaboración de documentos precontractuales	Inicio del contrato
Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Finalizado el plazo de ejecución de contrato	Terminación del contrato
Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte de contratista a partir de la adjudicación del contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista
A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo	diario	Cada vez que se presente la oportunidad



NIT. 800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

9	general	externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos / naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	contratista	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	3	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez se firme el acta de inicio	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)
10	general	externo	Ejecución	social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	1	3	4	Riesgo bajo	si	contratista	Fecha de la firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Cuidado y vigilancia sobre bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanente

Proyectó: Jeterisson Núñez
Profesional de Apoyo
OPS. 103 del 23/07/2021

EDISSON FERNÁNDEZ PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial