



NIT.800012638-2

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



OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clas.	Fuente	Baja	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS					
							Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asignará?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Vulneración 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	Específico	Interno	Planeacion		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)	Possible (3)	Improbable (2)	Moderado (3)	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)	Riesgo bajo	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y 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 de la obra	Improbable (2)	Possible (2)	Improbable (2)	Moderado (3)	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	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.	Probable (4)	Posible (2)	Probable (2)	Menor (2)	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)	Moderado (3)	Riesgo medio	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	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	Específico	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 (2)	Menor (2)	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	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.	Probable (4)	Posible (3)	Probable (3)	Menor (2)	Contratista	programar la obra para y organizar actividades.	Riesgo medio	No	No	Riesgo bajo	Contratista	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: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS								
No.	Clase	Fuente	Eraña	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	Vulneración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Categoría	Atend a el equilibrio económico del	Persona responsable para implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuando?)
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.	Impresionante (2)	Improbable (2)	Mayor (4)	Vulneración del Riesgo	Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Raro (1)	Atend a el equilibrio económico del	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
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)	Posible (3)	Catastrófico (5)	Vulneración del Riesgo	Riesgo extremo	CONTRATISTA	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Catastrófico (5)	Atend a el equilibrio económico del	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	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, 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.	Moderado (3)	Moderado (3)	Riesgo alto	Vulneración del Riesgo	Riesgo bajo	CONTRATISTA	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	Atend a el equilibrio económico del	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
Possible	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