



OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS PATOLÓGICOS Y DE VULNERABILIDAD SÍSMICA A LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

MINIMA CUANTIA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS										EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS					ASIGNACIÓN 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	Probabilidad del Tratamiento	Impacto del Tratamiento	Valoración del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: Pliegos de Condiciones, especificaciones, estudios previos, anexo técnico, etc.	Propuestas con inconsistencias o requerimientos fallantes o adicionales	3	3	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuestas a observaciones presentadas	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos	Presentación de propuestas	Revisión de estudios, pliegos definitivos de condiciones	En la elaboración y publicación de documentos
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la disponibilidad de personal para cubrir con las especificaciones exigidas en el proceso	Retraso en la Formulación del proyecto objeto de la consultoría.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Empresa con personal capacitado y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de plazo del contrato	Disponer de hojas Profesionales e informe de avance	Inicio proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del en el pago de salarios al personal operativo a cargo, que no pueden ser identificados en la definición de pliegos de contratación.	Genera malestar en empleados, inconformismo y mala prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Presentación de planillas de pago y/o paz y salvas del personal requerido en la ejecución del contrato, durante los informes pago parcial o final	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	fecha de liquidación del contrato	Revisión de reportes presentados en el informe	Al momento de presentar informes parciales y finales
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Desierta en el proceso de contratación	Incremento en los costos	2	3	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Realizar la convocatoria ajustada con las normas y solicitar cotizaciones a empresas de la región	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha de presentación de propuestas	Establecer requisitos acordados con la oferta de planeación en la región	En el periodo de planeación
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato por no realizar la entrega total de los productos acordados en el respectivo estudio previo.	suspensión o terminación del contrato	1	5	6	alto	contratista	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los productos entregables.	1	1	2	bajo	no	supervisor / apoyo a la supervisión	Inicio de ejecución del contrato	may-20	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

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

EDISSON FERNAN PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial