



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL  
"Alto y Sostenible"**



**OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA DE 36" Y  
LONGITUD 6.00 ML. DE LA VÍA MARGINAL – ALTAGRACIA KM 26+830 DEL MUNICIPIO  
DE HATO COROZAL, CASANARE"**

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA										MATRIZ DE RIESGO					MONITOREAR LOS RIESGOS			
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	General	Clase	Fuente	Etapa	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Valoración del Riesgo	Categoría	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad /Cuándo?
1	General	General	Interno/externo	Selección	2	4	4	Bajo	PropONENTE	Poliza de seriedad de la oferta	Impacto desaparece	Impacto desaparece	Bajo	PropONENTE	A la entrega de las ofertas	Seguimiento adjudicación	Hasta la adjudicación	Constante
2	Ejecución	Ejecutivo	Interno/externo	Selección	1	4	4	Bajo	Entidad Contratante	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	Impacto desaparece	Impacto desaparece	Bajo	Entidad Contratante	A la entrega de las ofertas	Seguimiento durante todo el proceso	Durante todo el proceso	Constante
3	Ejecución	Ejecutivo	Interno/externo	Selección	3	4	6	Alto	Contratista	Poliza de cumplimiento del contrato	Impacto desaparece	Impacto desaparece	Bajo	Contratista	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
4	Ejecución	Ejecutivo	Interno/externo	Selección	3	5	6	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	Impacto desaparece	Impacto desaparece	Bajo	Contratista	una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio. Las polizas deberán ser actualizadas una vez se reciban a satisfacción las obras	Después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"Alto y Sostenible"**



**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE**

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**

**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	General	Interior	Exterior	Fuente	Etapa	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.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad y Cuándo?
5	Específico	Especifico	General	Interior	Exterior	Etapa	Ejecución	Que se presenten inconvenientes por no pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones laborales	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	4	4	Alto	Contratista	Poliza de pago de salarios y prestaciones	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	1	1	2	Bajo	Si	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
6	Específico	Especifico	General	Interior	Exterior	Etapa	Ejecución	Que se causen perjuicios graves a terceros durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	4	4	Medio	Contratista	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	3	3	3	Alto	Si	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
7	Específico	Especifico	General	Interior	Exterior	Etapa	Ejecución	Que por falta de organización y programación en las obras no se ejecuten en los plazos establecidos	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	4	4	Medio	Contratista	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	3	3	3	Bajo	Si	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
8	Específico	Especifico	General	Interior	Exterior	Etapa	Ejecución	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la ejecución en las obras propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.	Mayor costos en la ejecución en las obras propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados a la misma.	3	4	4	Medio	Contratista	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	1	3	3	Bajo	Si	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
														Secretaría de Planeación Y Política Sectorial	En la etapa de evaluación de las propuestas.						Hasta adjudicación del proceso contractual	Con el informe de evaluación técnica	Al momento de la evaluación técnica.		



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL  
"Alto y Sostenible"**



**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE**

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**

**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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	
																					Periodicidad	Cuándo?
9	Especifico	Externo	Todas las etapas	Operacional	Corrupción mediante el abuso de poder para favorecer intereses propios o terceros, desviación de presupuesto y flujo de recursos	Elaborar un presupuesto que no esté acorde con las necesidades reales, ordenar pagos sin el lleno de requisitos legales, deficiente supervisión a causa de una presión interna o externa, configuración de soborno, peculado y tráfico de influencias	3	4	4	Medio	Contratista/municipio	Guardar total transparencia en los procesos, evitar relaciones más allá de lo laboral y contractual. Autonomía en la supervisión y elaboración de procesos por parte de los profesionales según el área	1	1	1	Bajo	Si	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contatación y de supervisión, sumado a esto ciñendose a la normativa de contratación y supervisión de contratos	Informe de Supervisión	Permanentemente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Mayores costos por no prever en la visita de obra los materiales requeridos y tener planes de contingencia.	3	3	4	Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia por parte del contratista	4	4	4	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Minimo con corte mensual	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo
11	Ejecución	Externo	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Social	Incumplimiento del cronograma de las obras.	Fenómenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	3	4	3	Probable	Municipio, Contratista y Supervisor	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	4	4	4	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de ejecución contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Minimo con corte mensual	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo
12	Naturaleza	Ejecución	Implementar planes de contingencia	Contratista y Supervisor	Inundaciones, incendios y/o demás fuerzas naturales	4	4	3	Probable	Municipio y Contratista	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	4	3	3	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de ejecución contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Minimo con corte mensual	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo