



NIT.800012638-2

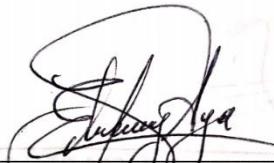
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**  
**MUNICIPIO DE HATO COROZAL**  
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**  
**"Alto y Sostenible"**



**OBJETO: MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO Y POZO PROFUNDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**MATRIZ DE RIESGO**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS				
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/Contratos a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	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
1	Específico	Interno	Planeación		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)	Posible (3)	Improbable (2)	Moderado (3)	Impacto	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	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 ejecución de la obra	Probable (1)	Improbable (2)	Posible (3)	Moderado (3)	Impacto	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	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 (1)	Improbable (2)	Posible (3)	Menor (2)	Impacto	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otro modificador o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	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 (1)	Menor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)	Impacto	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	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
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 (1)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Impacto	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	programar la obra para y organizar actividades.	una vez adjudicado el contrato	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		<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b> <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</b> <b>"Alto y Sostenible"</b>														 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE										
<b>OBJETO:</b> MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO Y POZO PROFUNDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE																	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>									
<b>IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS</b>																	<b>ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS</b>			<b>MONITOREAR LOS RIESGOS</b>						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		Tratamiento/Contratos a ser implementados		Impacto después del tratamiento.		Asignación y Tratamiento de los Riesgos		Monitorear los Riesgos					
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.		Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	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)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Si	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)	Catastrófico (5)	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	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.		
<b>PROBABILIDAD</b>					<b>IMPACTO</b>																					
<b>CATEGORIA</b>		<b>VALORACION</b>			<b>CATEGORIA</b>		<b>VALORACION</b>																			
Raro		1			Insignificante		1																			
Improbable		2			Menor		2																			
Posible		3			Moderado		3																			
Probable		4			Catastrófico		4																			
Casi cierto		5			Catastrófico		5																			
<b>CATEGORIA RIESGO</b>					<b>EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA</b>																					
<b>CALIFICACION</b>		<b>PRIORIDAD</b>			Secretario de Planeación y Política Sectorial																					
8, 9 Y 10		Riesgo Extremo																								
6 Y 7		Riesgo Alto																								
5		Riesgo Medio																								
2, 3 Y 4		Riesgo Bajo																								