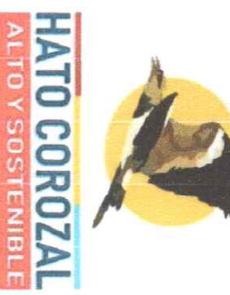




REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## "Alto y Sostenible"



### OBJETO: "CONSTRUCCION (ODT) OBRAS DE DRENAGE TRANSVERSAL EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

#### SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR UANTIA

#### MATRIZ DE RIESGO

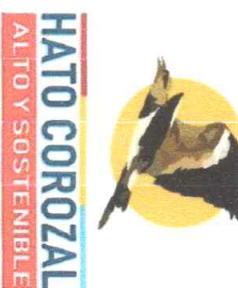
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		Monitoreo y revisión	Periodicidad ¡Cuándo?	Monitorear los riesgos	
											Impacto	Impacto				
1	General	General	General	Económico y Operacional	Que una vez adjudicado el proceso el proponente injustificadamente no suscriba el contrato	Que no se permita la suscripción del contrato y se deba repetir el proceso de selección	2	4	4	Proponente	Poliza de seriedad de la oferta	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Impacto	Impacto	Monitoreo y revisión
2	General	General	General	Económico y Operacional	Que no se presenten oferentes y se declare desierto el proceso	Que no se permita la suscripción del contrato y se deba repetir el proceso de selección	1	4	4	Proponente	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
3	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Económico y Operacional	Que no se cumpla con el objeto del contrato	Que no se permita el cumplimiento de los fines esenciales del contrato y se deba repetir el proceso de selección.	3	4	4	Entidad Contratante	Bajo	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
4	General	General	General	Económico, social y operacional	Que no se ejecuten las obras con materiales de calidad y en condiciones óptimas reduciendo la vida útil de las obras	No permite el cumplimiento del objeto contractual, pone en riesgo la infraestructura de transporte en el municipio y pone en riesgo la economía del municipio	3	4	6	Contratista	Poliza de cumplimiento de contrato	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante
5	Alto	Alto	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio.	3	4	3	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	Seguimiento durante todo el proceso	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante
6	Alto	Alto	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio.	3	4	3	Contratista	Después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento durante todo el proceso	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante	
7	Alto	Alto	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio.	3	4	3	Contratista	Después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento durante todo el proceso	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante	
8	Alto	Alto	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio.	3	4	3	Contratista	Después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Seguimiento durante todo el proceso	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante	



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

## "Alto y Sostenible"



### OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

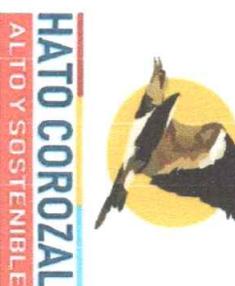
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA						MATRIZ DE RIESGO						
No.	IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		Impacto después del tratamiento.	Impacto del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
	Clase	Fuente	Evaluación y calificación de riesgos	Probabilidad			Probabilidad	Impacto				
5	General	General	Internos/externos	Ejecución	Que se presenten inconvenientes por no pago de salarios, prestaciones, contratos y indemnizaciones laborales	Afecta la ejecución del contrato, pone en riesgo el objeto contractual y tiene un impacto social	3	4	Alto	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
6	Específico	Específico	Interno	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	4	4	Alto	Contratista	Contratista	Tratamiento/Controles a ser implementados
7	Especifico	Especifico	interno	Ejecución	Que por falta de organización y programación en las obras no se ejecuten en los plazos establecidos	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Impacto social
8	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	1	3	Bajo	Contratista	Contratista	Impacto social
					Mayor costos en la ejecución en las obras	Una vez suscrito el contrato y antes suscripción del acta de inicio	Una vez suscrito el contrato y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Una vez suscrito el contrato y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante	Periodicidad ¡Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
					costos. Ocurre cuando la propuesta económica no estimarse adecuadamente los costos de la misma.	Impacto social	3	4	4	Contratista	Contratista	Impacto social
					Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	En la etapa de evaluación de las propuestas.	Hasta adjudicación del contrato	Con el informe de evaluación técnica	Al momento de la evaluación técnica.	Periodicidad ¡Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
					Secretaría de Planeación y Política Sectorial							



REPÚBLICA 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 VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA						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	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?	
9	Especifico	Externo	Internos	Especifico	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	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.
10	Especifico	Ejecución	Ejecución	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista, consecuencia por que no estuvo de acuerdo procede a la aplicación de la política de sertedad de la oferta	Mayores costos para el contratista y se generan inconvenientes para la ejecución de la obra.	Revisar de forma minuciosa las cláusulas establecidas en los pliegos de licitación que no hayan inconvenientes para la firma del contrato	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contratación y de supervisión, sumado a esto se hace la normativa de contratación y proceso y pagos del mismo	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.
11	Especifico	Externo	Internos	Ejecución	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra.	Mayores costos por lo previsto en la vista de los materiales requeridos y tener planes de contingencia.	Contar con planes de contingencia por parte del contratista	En la etapa de selección contratista	Hasta adjudicación del contrato	Con el informe de evaluación técnica	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del mismo	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.
12	Social	General	Externo	Ejecución	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de las obras.	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Periodicidad iCuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
								Desde el inicio del contrato de ejecución	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con el informe de evaluación técnica	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión
								Desde el inicio del término de ejecución contractual	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Permanentemente	Permanentemente
										Minimo con corte mensual		

13	General	Naturaleza	Fenómenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	Inundaciones, incendios y/o demás fuerzas naturales	3	4	3	Probable	Municipio y Contratista	Implementar planes de contingencia	4	3	2	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mínimo con corte mensual	
14	Específico	Externo	Precontractual, contractual y post contractual	Corrupción en las diferentes etapas del proceso, en vista de favor recer al contratista, obediendo a directrices ilícitas que puedan ser cumplidas judicializadas en un futuro, al momento de realizarse un análisis de ejecución del contrato, costo por parte del oferente, a raíz del aumento de visualizado en término general precios, se puede estar incurriendo para cumplir el objeto inconclusa.	Obras construidas en materiales de baja calidad, actividades y legales que puedan ser cumplidas disminuidas operacional	3	4	4	medio	Municipio/contratista	Seguir estudios de mercado de sector, mantener calidades ofrecidas y contratadas durante la ejecución, verificar por parte del contratista las actividades a realizar, no liquidarse el proceso hasta que se dé un equilibrio contractual	3	2	2	bajo	sí	Contratista y Supervisor	En la etapa de selección de contratista	Hasta liquidación del proceso contractual	Mediante supervisión, intervención de comités en todas las etapas informes de obra con memorias de cantidades verificables, que evidencian la calidad utilizada. Además de esto el aterrizar de precios scorre con la red de donde se ejecuta el trabajo	
									Secretaría de Planeación y Política Sectorial												

Proyecto: Jefessson Núñez  
Profesional de Apoyo SPPS

EDISSON FERNÉY VILLANUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial