



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

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

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR UANTIA

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	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	Impacto después del tratamiento.				¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?.			
General	General	General	General	Ejecución			Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Interno/externo	Interno/externo	Interno	Interno/externo	Ejecución			Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Ejecución	Ejecución	Selección	Selección	Ejecución			Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional	Económico y Operacional		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
	General	General	General	General	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	5	6	Alto	Contratista	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	2	4	5	Alto	Si	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			
	General	General	General	General	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	Bajo	Entidad Contratante	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	2	3	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Durante el proceso de Selección	En la elaboración de los pliegos de condiciones	Seguimiento durante todo el proceso	Constante			
	General	General	General	General	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	Bajo	Proponente	Poliza de seriedad de la oferta	2	3	3	Bajo	Si	Proponente	A la entrega de las ofertas	A la entrega de las ofertas	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante			



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
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

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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	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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno/externo	Ejecución	Económico, social y operacional	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	2	3	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrito el contrato y antes suscripción del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico, social y operacional	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	5	Medio	Contratista	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2	3	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrito el contrato y antes suscripción del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	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	1	3	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrito el contrato y antes suscripción del acta de inicio	después de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.	Mayor costos en la ejecución en las obras por no estimarse adecuadamente los costos de la misma.	3	4	4	Medio	Contratista	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	1	3	3	Bajo	Si	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.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
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

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION 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	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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad iCuándo?
9	Específico	Interno/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 este acorde con las necesidades reales, ordenar pagos sin el cumplimiento 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	2	Bajo	Si	Secretaria de Planeación y Política Sectorial y Cntratista	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contratación y de supervisión, sumado a esto citendose a la normativa de contratación y supervisión de contratos	En cada etapa del proceso y de manera principal en la planeación del proceso y pagos del mismo
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista, consecuencia por que no estuvo de acuerdo con el clausulado	Mayores costos para el contratista y en consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	3	4	4	Medio	Contratista	Revisar de forma minuciosa las cláusulas estipuladas en los pliegos de tal forma que no hayan inconvenientes para la firma del contrato	1	3	3	Bajo	Si	Secretaria de Planeación y Política Sectorial	En la etapa de selección del contratista	Hasta liquidación del proceso contractual	Con el informe de evaluación técnica	del momento de la evaluación técnica
11	Específico	Interno	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	4	5	Alto	Contratista	Contar con planes de contingencia por parte del contratista	4	3	3	Medio	Si	Secretaria de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe de Supervisión	Permanentemente
12	General	Externo	Ejecución	Social	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de las obras.	4	3	3	Probable	Municipio, Contratista y Supervisor	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	4	3	3	Medio	Si	Secretaria de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio del término de ejecución contractual	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Mínimo con corte mensual

13	General	Externo	Ejecución	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	Interno externo	Precontractual, contractual y post contractual	operacional	Corrupción en las diferentes etapas del proceso, en vista de favorecer al contratista, materiales de baja calidad, actividades ilegales que puedan ser castigadas judicialmente en un futuro, al momento de no realizarse un análisis de ejecución del contrato, costo por parte del oferente, a raíz del aumento de los gastos en que deberá estar una obra contractual	Obras construidas en áreas de riesgo, materiales de baja calidad, actividades ilegales que puedan ser castigadas judicialmente en un futuro, al momento de no realizarse un análisis de ejecución del contrato, costo por parte del oferente, a raíz del aumento de los gastos en que deberá estar una obra contractual	3	4	4	medio	Municipio/contratista	Seguir estudios de mercado del sector, mantener calidades ofrecidas y contratadas durante la ejecución, verificar por parte del contratista las actividades a realizar y no liquidarse el proceso hasta que se dé un equilibrio contractual y económico del proceso	3	2	2	bajo	si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En la etapa de selección de contratista	Hasta la liquidación del proceso contractual	Mediante comités de supervisión, intervención del contrato con informes de obra con evidencias verificables, que evidencien la calidad utilizada. Además de esto el aterrizaje de precios acorde con la región de donde se ejecuta el trabajo	En todas las etapas


 Proyecto: Jefferson Núñez
 Profesional de Apoyo SPPS


 EDISSON SERRANO PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial