



NIT.800012638-2

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



**OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS														EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS		
No.	Clase	Fuente	Ejercicio	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como 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	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad?
1	Especifico	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)	Moderado (3)	Riesgo Medio	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	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	Exterior	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 la ejecución de la obra		Improbable (2)	Posible (2)	Moderado (3)	Riesgo alto	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Riesgo bajo	Raro (1)	Moderado (3)	Menor (2)	Riesgo bajo	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 (4)	Posible (2)	Menor (2)	Riesgo medio	Municipio	El proceso inicia haciendo un otrosí modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Riesgo bajo	Raro (1)	Posible (2)	Raro (1)	Riesgo bajo	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanente mente durante la ejecución del contrato	
4	Especifico	Exterior	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 (4)	Posible (2)	Insignificante (1)	Riesgo medio	Contratista	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo medio	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	Especifico	Exterior	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 (4)	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio	Municipio	programar la obra para y organizar actividades.	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo medio	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato	



NIT.800012638-2

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



**OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

**MATRIZ DE RIESGO**

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS			
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	Categoría	Tratamiento/Contratos a ser implementados:	Impacto después del tratamiento.	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
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)	Improbable (2)	Mayor (4)	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Raro (1)	Raro (1)	¿Cómo se realiza el monitoreo?	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)	Posible (3)	Catastrófico (5)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Raro (1)	Periodicidad (Cuando?)	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)	Moderado (3)	Catastrófico (5)	6	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Raro (1)	cada vez que se presente la necesidad.	cada vez que se presente la necesidad.

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
Catastrófico	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 FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial