



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE EN MADERA PEATONAL SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE."

MINIMA CUANTIA

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/Control las 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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno/externo	Selección	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	Bajo	Proponente	Póliza de seriedad de la oferta	2	3	3	Bajo	Si	Proponente	A la entrega de las ofertas	A la entrega de ofertas	Seguimiento hasta la adjudicación	Constante
2	General	Interno	Selección	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	Bajo	Entidad Contratante	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	2	3	3	Bajo	Si	Entidad Contratante	Durante proceso Selección	En la elaboración de los pliegos de condiciones	Seguimiento durante todo el proceso	Constante
3	General	Interno/externo	Ejecución	Económico y Operacional	Que no se cumpla con el objeto del contrato	Que no se permita el cumplimiento de los fines esenciales del estado y la satisfacción de la necesidad planteada en el proceso de selección.	3	4	6	Alto	Contratista	Póliza de cumplimiento del contrato	3	4	3	Bajo	Si	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	General	Interno/externo	Ejecución	Económico, social y operacional	Que no se ejecuten las obras con materiales de calidad y en condiciones optimas reduciendo la vida util 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 satisfacion las obras	Después de la suscripcion 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 POLITICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE EN MADERA PEATONAL SOBRE EL
CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL -

MINIMA CUANTIA

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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿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 del acta de inicio	despues de la suscripcion del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervision 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 del acta de inicio	despues de la suscripcion del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervision 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 del acta de inicio	despues de la suscripcion del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervision 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE EN MADERA PEATONAL SOBRE EL CAÑO LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL -

MINIMA CUANTIA

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/Control 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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 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	2	Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial y Contratista	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contratación y de supervisión, sumado a esto cifiéndose 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 proponente y/o contratista, 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	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En la etapa de selección de contratista	Hasta adjudicación del proceso contractual	Con el informe de evaluación técnica	Al 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	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta 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	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio de ejecución contractual	Hasta terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Minimo 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	Minimo 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, obediendo a directrices ilegales que puedan ser judicializados en un futuro, al no realizarse un análisis de costo por parte del oferente, visualizado en termino general los gastos en que deberá incurrir para cumplir el objeto contractual	Obras construidas en materiales de baja calidad, actividades y cantidades disminuidas de ejecución del contrato, a raíz del aumento de precios se puede estar ante una obra inconclusa.	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 liquidación del proceso contractual	Mediante comités de supervisión, interventoría e informes de obra con memorias de cantidades 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 del contrato


 Proyecto: Edisson Núñez
 Profesional de Apoyo SPPS


 EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial