



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



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



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Ejecución	Ejecutivo, social y operacional	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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contro les a ser implementadas	Impacto después del tratamiento.	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?
5	General	Interior/Exterior		Ejecución	Ejecutivo, 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	Tratamiento/Contro les a ser implementadas	2	2	2	Alto	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
6	Específico	Interior		Ejecución	Ejecutivo, 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	4	Medio	Contratista	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Tratamiento/Contro les a ser implementadas	1	1	2	Medio	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
7	Específico	Interior		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	3	3	Medio	Contratista	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	Tratamiento/Contro les a ser implementadas	1	1	2	Medio	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
8	Específico	Interior		Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la ejecución en las obras propuesta económica no por no estimarse incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.	Mayor costos en la ejecución en las obras propuesta económica no por no estimarse incluye todos los conceptos asociados a la obra.	1	3	3	Bajo	Contratista	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	Tratamiento/Contro les a ser implementadas	3	3	3	Bajo	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
												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 POLÍTICA 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

No.	9	Especifico	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS					
							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?	Monitoreo y revisión
10	10	Especifico	Externo	Internos	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 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	3	3	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	1	Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial y Contratista	En la etapa precontractual	Hasta liquidación del proceso	Mediante comités de contatación y de supervisión, sumado a esto ciñéndose 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
11	11	Especifico	Externo	Internos	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 seguridad de la oferta	3	4	4	Alto	Contratista	Revisar de forma minuciosa las cláusulas estipuladas en los pliegos de tal forma que no hayan inconvenientes para la firma del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	En la etapa de selección contratista	Hasta adjudicación del proceso contractual	Con el informe de evaluación técnica	Al momento de la evaluación técnica
12	12	Especifico	Externo	Internos	Ejecución	Social	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	3	5	Medio	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
							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 del término de ejecución contractual	Hasta 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	3	4	3	Probable	Municipio y Contratista	implementar planes de contingencia	4	3	2	Bajo	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 operacional		Corrupción en las diferentes etapas del proceso, en vista de favorecer al contratista obedeciendo a directrices ilegales que puedan ser cantidades disminuidas judicializadas en un futuro, al momento de no realizarse un análisis de ejecución del contrato, costo por parte del oferente, raíz del aumento de visualizado en término general, precios se puede estar los gastos en que deberá una obra incurrir para cumplir el objeto inconclusa contractual	Obras construidas en materiales de baja calidad, actividades y ilegales que puedan ser cantidades disminuidas judicializadas en un futuro, al momento de no realizarse un análisis de ejecución del contrato, costo por parte del oferente, raíz del aumento de visualizado en término general, precios se puede estar los gastos en que deberá una obra incurrir para cumplir el objeto inconclusa contractual	3	4	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	En la etapa de selección contratista	Hasta liquidación del proceso contractual	Mediante comités, En todas las etapas supervisión, interventoría del contrato informes de obra con memorias de cantidades verificables, que evidencia la calidad utilizada. Además de esto el aterrizaje de precios acorde con la region de donde se ejecuta el trabajo	

Proyecto: Jefferson Núñez
Profesional de Apoyo SPPS

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial