


 NIT.800012638-2		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE										 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2								
		MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS																				
		Código: PE-GM-P09					Versión: 02															
OBJETO: MANTENIMIENTO DE CINCO (05) CASETAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) CASETA DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE														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 Municipio?	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	Específico	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)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento del contratista	Incumplimiento en el objeto y actividades pactadas	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	La supervisión y pago de garantías	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de la persona encargada de las casetas	Permanente 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.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otro modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Otro	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algún adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	Posible (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	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)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Contratista	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	seguimiento a cronograma de actividades.	Permanente durante la ejecución del contrato

 NIT.800012638-2	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
	MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS				
	Código: PE-GM-P09	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2		

**OBJETO:** MANTENIMIENTO DE CINCO (05) CASETAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) CASETA DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**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?)
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)	Mayor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	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.	Posible (3)	catstrofico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catstrofico (5)	6	Riesgo alto	NO	Supervisor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	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.	Posible (3)	moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	fecha de Terminación del contrato	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	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 Extrema
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

  
**EDISSON FERNÉY AYA PANQUEVA**  
 Secretario de Planeación y Política Sectorial