

 NIT.800012638-2	<p>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE</p> <p>MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS</p>						 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
Código: PE-GM-P09				Versión: 02				Fecha: 21/01/2022
								Página 1 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

No.	Clase	Fuente	Epoa	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	Impacto después del tratamiento.	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Finalización de la obra	Monitoreo y revisión
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 claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Raro (1)	Improbable (2)	una vez adjudicado el contrato	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanente mente durante la ejecución del contrato
2	General	Exterior	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento del contratista	Incumplimiento en el objeto y actividades pactadas	Possible (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Riesgo Bajo	Municipio	La supervisión y pago de garantías	Raro (1)	Improbable (2)	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	Permanentemente 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)	Mayor (4)	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otro modificador o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Insignificante (1)	Moderado (3)	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra.	en el período en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	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)	Menor (2)	Riesgo extremo	Riesgo Bajo	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	una vez adjudicado el contrato	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanentemente durante la ejecución del contrato
5	Específico	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 reprogramar la obra.	Posible (3)	5	Riesgo medio	Riesgo bajo	Municipio	programar la obra para y organizar actividades.	Menor (2)	Riesgo medio	una vez adjudicado el contrato	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanentemente durante la ejecución del contrato

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

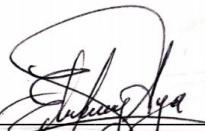
OBJETO: MANTENIMIENTO DE CINCO (05) CASETAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) CASETA DE MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS				
No.	Clae	Fuente	Era	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/Contratos a ser Implementados	Impacto después del tratamiento.	Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuando?)	
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)	May or	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Raro (1)	Impacto	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.	Possible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Catastrófico (5)	Impacto	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.	Moderado (3)	Riesgo medio	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	Impacto	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		IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION	CATEGORIA	VALORACION
Raro	1	Insignificante	1
Improbable	2	Menor	2
Possible	3	Moderado	3
Probable	4	Mayor	4
Casi cierto	5	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 FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial