



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"Alto y Sostenible"



ANEXO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS			
1	No.	General	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles o ser implementados	Impacto después del tratamiento.			Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Seguimiento hasta la adjudicación	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuando?)
													2	3	4					
2	Ejecución	General	General	Interno/externo	Interno	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	1	4	4	Bajo	Poliza de seriedad de la oferta	2	3	2	Proponente	A la entrega de las ofertas	A la entrega de las ofertas	Monitoreo y revisión	Constante
3	Ejecución	Económico y Operacional	Económico y Operacional	General	Interno/externo	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	5	4	4	Bajo	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	3	6	3	Entidad Contratante	Durante proceso Selección	En elaboración de los pliegos de condiciones	Seguimiento durante todo el proceso	Constante
4	Ejecución	Económico, social y operacional	Económico y Operacional	General	Interno/externo	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.	6	6	4	Bajo	Poliza de cumplimiento del contrato	3	3	3	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
						Que no se ejecuten las obras con materiales de calidad y en condiciones óptimas reduciendo la vida útil 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	Alto	Alto	Alto	Bajo	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	2	4	3	Contratista	una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio. Las polizas deberán ser actualizadas una vez se reciban a satisfacción las obras	Después de la suscripción 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 POLÍTICA SECTORIAL**  
**"Alto y Sostenible"**



**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE**

## SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

## MATRIZ DE RIESGO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"Alto y Sostenible"



OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

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	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Personas responsables 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 (Cuando?)	
10	Especifico	Interior	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	3	Alto	Contar con planes de contingencia por parte del contratista	4	3	3	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Informe de Supervisión	Permanentemente
11	General	Exterior	Ejecución	Social	Paros que se puedan presentar por las comunidades	Incumplimiento del cronograma de las obras.	3	4	3	Probable	Revisión del programa de trabajos y de inversiones	4	3	3	Bajo	Si	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión y contratista de obra	Mínimo con corte mensual
12	Naturaleza				Fenómenos naturales que afecten el desarrollo de la obra	Inundaciones, incendios y/o demás fuerzas naturales	3	4	3	Probable	Implementar planes de contingencia	4	3	3	Medio	Si	Desde el inicio del contrato de obra	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mínimo con corte mensual

PROBABILIDAD	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	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

Revisó

ING EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboró

TITTO ALEJANDRO MARTÍNEZ NIÑO  
Profesional de apoyo SPPS