



**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 RURALES 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	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia 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?	
											1	2	3						
1	General	General	General	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	2	4	Bajo	Poliza de seriedad de la oferta	2	2	2	Durante el proceso Selección	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento durante todo el proceso	Constante		
2	Interno/externo	Interno/externo	Ejecución	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	Alto	Elaboración correcta de estudios y pliego de condiciones	3	3	3						
3	Ejecución	Ejecutivo y Operacional	Ejecutivo y Operacional	Que no se cumpla con el objeto del contrato	Que no se permite el cumplimiento de los fines esenciales del estado y la satisfacción de la necesidad planteada en el proceso de selección.	3	4	6	Alto	Poliza de cumplimiento del contrato	3	3	3	Contratista	Una vez suscrito el contrato y antes del acta de inicio	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Constante		
4	Económico, social y operacional	Económico y Operacional	Ejecución	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	3	4	6	Alto	Poliza de estabilidad y calidad de las obras	2	4	5	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	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 RURALES 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			MATRIZ DE RIESGO		
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asignó?	Tratamiento/Controles o 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.	Seguimiento y estricta supervisión por parte de la entidad contratante	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo							
5	General	Interno/externo	Ejecución	Ejecutivo	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	2	2	Impacto	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	Constante
6	Específico	Interno	Ejecución	Ejecutivo	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	3	3	4	Alto	Medio	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2	2	2	Impacto	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	Constante
7	Específico	Operacional	Ejecución	Ejecutivo	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	Medio	Organización del grupo de trabajo y programación de la obra	2	2	2	Impacto	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	Constante
8	Específico	Operacional	Ejecución	Ejecutivo	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato de Obra.	Mayores costos en la ejecución en las obras por no estimarse adecuadamente los costos de la misma.	3	4	4	Medio	Medio	Evaluación económica de las propuestas para identificar la inclusión de todos los costos asociados a la obra.	1	1	1	Impacto	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	Al momento de la evaluación técnica.
9	Específico	Operacional	Ejecución	Ejecutivo	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 poliza de seriedad de la oferta.	3	4	4	Bajo	Bajo	Revisar de forma minuciosa las cláusulas estipuladas en los pliegos de tal forma que no hayan inconvenientes para la firma del contrato.	3	3	3	Impacto	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	Hasta la celebración del contrato	



**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 RURALES 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia 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	Periodicidad (Cuando?)	
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							
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	4	4	Medio	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	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	3	3	3	Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Desde el inicio del término de ejecución contractual	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	4	4	Medio	Si	Contratista y Supervisor	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