



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"



ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CLASIFICACION 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/Control 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
1	General	Interno	Operacional		Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para la consultoría.	Posibles demandas al municipio.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitud de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto el incumplimiento por parte del contratista.	atraso en la ejecución de la consultoría	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	La supervisión en dado caso de alguna falla de incumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	seguimiento por parte de la supervisión	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 oficio modificador 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 Oficio	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	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de las actividades a ejecutar por parte del contratista y/o dedicación del tiempo adicional a la ofertada	Sobrecarga laboral que conlleva al retraso de las actividades	Posible (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Municipio	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Mensual
6	Específica	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 externo	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



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"



OBJETO: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO 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	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	El contratista no firmó el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir garantías y seriedad de la propuesta	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de consultoría	supervisión	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas necesarios para la ejecución del contrato.	posibles retrasos del cronograma de actividades	Posible (3)	catastrofíco (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrofíco (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.	posibles retrasos del cronograma de actividades	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	5	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 Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
3, 3 Y 4	Riesgo Bajo


ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial