



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quiénes se le asiste?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el cronograma 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		Periodicidad (Cuándo)								
1	General	Interno	Operacional		Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para consultoría.	Posibles demandas al municipio.	Improbable (2)	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitud de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo Bajo	Municipio	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente	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 ejecución de la consultoría	Improbable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	6	Riesgo alto	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)	Riesgo Bajo	Contratista	una vez adjudicado el contrato	finalización de la obra.	seguimiento por parte de la supervisión	Permanente	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.	Posible (2)	Probable (4)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otrosí modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Improbable (2)	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo Bajo	Municipio	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente	en el periodo en que se enfreuen las actas parciales.								
4	Específico	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	Probable (4)	Mayor (4)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Municipio	Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	Municipio	una vez adjudicado el contrato	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algún adicional.	en el periodo en que se enfreuen las actas parciales.	Mensual								
6	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)	Posible (3)	Menor (2)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades.	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Contratista	una vez adjudicado el contrato	finalización del contrato	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente	Permanente	durante la ejecución del contrato								



NIT.800012638-2

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Típo	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 como puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento		Afecta el equilibrio ecológico del		Personas responsables por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no firme el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	Probabilidad	Improbable (2)	Impacto	Mayor (4)	Valoración del Riesgo	Categoría	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Afecta el equilibrio ecológico del	Personas responsables por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	supervisión	Mensual	
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato.	posibles retrasos del cronograma de actividades	Probabilidad	Possible (3)	Impacto	Mayor (4)	Valoración del Riesgo	Categoría	CONTRATISTA	Exigir garantías y seriedad de la propuesta	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Afecta el equilibrio ecológico del	Personas responsables por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	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	Probabilidad	Moderado (3)	Impacto	Moderado (3)	Valoración del Riesgo	Categoría	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Afecta el equilibrio ecológico del	Personas responsables por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	supervisión	Mensual	
PROBABILIDAD					IMPACTO					CATEGORIA					CATEGORIA					VALORACION		
Raro					Raro (1)					Insignificante					Raro (1)					1	2	3
Improbable					Moderado (3)					Menor					Moderado (3)					2	3	4
Possible					Riesgo alto					Moderado					Riesgo alto					3	4	5
Probable					Riesgo extremo					Mayo					Riesgo bajo					4	5	6
Casi cierto					Riesgo alto					Catastrófico					NO					5	6	7
CATEGORIA RIESGO					PROPIEDAD					CATEGORIA					VALORACION					VALORACION		
8,9 Y 10					Riesgo Extremo					Insignificante					Raro (1)					1	2	3
6 Y 7					Riesgo Alto					Menor					Moderado (3)					2	3	4
5					Riesgo Medio					Moderado					Riesgo alto					3	4	5
2, 3 Y 4					Riesgo Bajo					Mayo					Riesgo bajo					4	5	6

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial