



NET.600012638-2

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



REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA 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.	Código	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)			Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	LA quién se le designa?		Impacto después del tratamiento.		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Persona responsable por implementar el tratamiento.	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato
1	General	Internos	Operacional		Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para la consultoría.			Posibles demandas al municipio.	Raro (2)	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones legales	Raro (1)	Improbable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Riesgo bajo	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato	
2	General	Externos	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.	traso en ejecución de la consultoría		Posible (3)	Probable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	Municipio	La supervisión en caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Improbable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato		
3	General	Internos	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 (2)	Menor (2)	4	Riesgo medio	Municipio	El proceso inicia haciendo un oficio modificatorio o en su defecto un adicional teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Riesgo medio	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato		
4	Específico	Internos	Ejecución	Operacional	Incremento de las actividades a ejecutar por parte del contratista y/o dedicación de tiempo adicional a la ofertada	Sobre carga 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)	Improbable (2)	Menor (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato		
5	Específico	Externos	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos naturales que afectan 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.		Probable (3)	Menor (2)	Menor (2)	3	Riesgo medio	Contratista	programar la obra para y organizar actividades.	Raro (1)	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Riesgo medio	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Supervisión	Permanente mente durante la ejecución del contrato		



NIT.800012636-2

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

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Especie	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cuándo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS							
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	B contralista no firme 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]	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 de la incumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato.	posibles retrasos del cronograma de actividades	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]	Raro [1]	Moderado [3]	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	fecha de la firma 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	Possible [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	N.C	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	PROBABILIDAD
8 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial