



NIT.800012638-2

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



REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | ASIGNACIÓN 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 después del tratamiento. | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento. | Monitoreo y revisión |
| 1 | General | Interno | Operacional | | Incumplimiento en las obligaciones laborales del personal requerido para la consultoría. | Posibles demandas al municipio. | Improbable (2) | Posible (3) | Improbable (2) | Moderado (3) | Contratista | Solicitud de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales | Raro (1) | Menor (2) | Menor (2) | Riesgo bajo | Menor (2) | Menor (2) | Finalización de la obra | Supervisión | Permanente mente 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) | Posible (2) | Improbable (2) | Moderado (3) | Municipio | La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento | Raro (1) | Menor (2) | Menor (2) | Riesgo bajo | Menor (2) | Menor (2) | Finalización de la obra | Supervisión | Permanente mente 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. | Probable (4) | Posible (2) | Probable (4) | Menor (2) | 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. | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Riesgo bajo | Raro (1) | Raro (1) | Finalización de la obra | Supervisión | Permanente mente durante la ejecución del contrato |
| 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) | Posible (2) | Probable (4) | Menor (2) | Municipio | Disponibilidad total de tiempo para ejecutar las actividades | Raro (1) | Menor (2) | Menor (2) | Riesgo bajo | Menor (2) | Menor (2) | Finalización de la obra | Supervisión | Permanente mente durante la ejecución del contrato |
| 5 | 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. | Posible (3) | Posible (3) | Posible (3) | Menor (2) | Municipio | programar la obra para y organizar actividades. | Riesgo medio | Riesgo medio | Riesgo medio | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo medio | Finalización de la obra | Supervisión | Permanente mente durante la ejecución del contrato |



NIT.800012638-2

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



OBJETO: REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | | |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | 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 (Cuando?) |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no firme el contrato | Retraso en la ejecución del contrato | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Raro (1) | 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 necesarias para la ejecución del contrato. | posibles retrasos del cronograma de actividades | Possible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Raro (1) | Moderado (3) | NO | Supervisor | fecha de la firma del contrato | finalización 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 | Moderado (3) | Riesgo alto | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | 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. |

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

| IMPACTO | |
|----------------|------------|
| CATEGORÍA | VALORACION |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófico | 5 |

| CATEGORÍA RIESGO | |
|------------------|----------------|
| CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |
| 8,9 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