



NIT.800012638-2

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



**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO, UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE, Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede ocurrir y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le aplica?		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 inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Específico	Interno	Planeación		Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.		atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.		improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.		Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Menor (2)	Si	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanentemente 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 obra		Possible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento		Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Menor (2)	Si	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanentemente 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 inicio haciendo un otrosí modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.		Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo medio	Menor (2)	Si	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de profesores de las veredas	Permanentemente durante la ejecución del contrato	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inestabilidad y mala calidad de la obra		Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra		Possible (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento		Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Menor (2)	Si	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de profesores de las veredas	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.	
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.		Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades.		Possible (3)	Menor (2)	5	Riesgo bajo	Menor (2)	Si	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanentemente 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:** CONSTRUCCIÓN DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO, UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE, Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

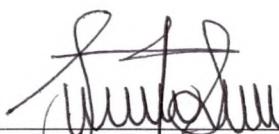
MATRIZ DE RIESGO

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	Periodicidad (Cuándo?)
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	OCURRE CUANDO UN TRABAJADOR O CUALQUIER PERSONA VINCULADA A LA OBRA, NO EJECUTA SUS ACTIVIDADES CONFORME A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES, PONIENDO EN RIESGO LA ESTABILIDAD Y OPORTUNA ENTREGA DE LA OBRA.	PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y EFICACIA DE LAS OBRAS; Y POSIBLES RETRASOS DEL CRONOGRAMA DE OBRAS.	IMPROBABLE (2)	Possible (3)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	VIGILANCIA SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO	FINALIZACIÓN DE LA OBRA.	VERIFICAR PERMANENTEMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD.
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y EFICACIA DE LAS OBRAS; Y POSIBLES RETRASOS DEL CRONOGRAMA DE OBRAS.	CATASTÓFICO (5)	Moderado (3)	Riesgo extremo	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	VIGILANCIA CUIDADOSA SOBRE LOS BIENES, HERRAMIENTAS E INSUMOS CON LOS QUE EL CONTRATISTA EJECUTA EL CONTRATO.	Raro (1)	Catastrófico (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.	PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Y EFICACIA DE LAS OBRAS; Y POSIBLES RETRASOS DEL CRONOGRAMA DE OBRAS.	CATASTÓFICO (5)	Moderado (3)	Riesgo alto	CONTRATISTA	VERIFICAR QUE LOS INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÉN DISPONIBLES DE MANERA OPORTUNA.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	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
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
2, 5 Y 10	Riesgo Extrema
6 Y 7	Riesgo Alta
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



**ANA FERNANDA SOTO DAZA**

Secretario de Planeación y Política Sectorial