



NIT.800012638-2

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



OBJETO: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO 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

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo 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 | Categoría | ¿A quién se le | Tratamiento/Correcciones a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión |
| 1 | Especifico | 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) | Possible (3) | 5 | Moderado (3) | Moderado (3) | Realización de un análisis preciso que determine claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Contratista | una vez adjudicado el contrato | Finalización de la obra | visitas a las ferreterías y actualización de precios. | Permanente mente durante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Exterior | 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 | Improbable (2) | Possible (2) | 4 | Menor (2) | Menor (2) | La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento | Raro (1) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Municipio | 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 |
| 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) | Probable (4) | 8 | Menor (2) | Moderado (3) | 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) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo bajo | Municipio | 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 | Especifico | Exterior | Ejecución | Operacional | Inestabilidad y mala calidad de la obra | Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra | Probable (4) | Probable (4) | 5 | Menor (2) | Menor (2) | La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo medio | Municipio | una vez adjudicado el contrato | finalización de la obra. | realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión | Permanente mente durante la ejecución del contrato |
| 5 | Especifico | Exterior | 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) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | Riesgo bajo | programar la obra para y organizar actividades. | Menor (2) | No | No | Contratista | fecha de la firma del Otrosí | 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. | |



NIT.800012638-2

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



OBJETO: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 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 | Etiopa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Contratos 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. | 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) | 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. | 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) | Catastrófico (5) | 6 | Riesgo alto | SI | 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. | Moderado (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 | NO | 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 |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |

original firmado

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial