



OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTERNA DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 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 inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.
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)	posible (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona.	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Si	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	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	Improbable (2)	Possible (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Moderado (3)	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Riesgo bajo	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de la persona encargada de la biblioteca	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)	Menor (2)	Menor (3)	Menor (2)	Insignificante (1)	El proceso inicia haciendo un otro modificadorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo medio	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las ferreterías y actualización de precios.	Permanente mente 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	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	seguimiento por parte de la supervisión y en este caso de la persona encargada de la biblioteca	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.	Probable (4)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	programar la obra para y organizar actividades.	Possible (3)	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo medio	Contratista	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

 NIT.800012638-2		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: MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO Y POZO PROFUNDO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO 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.	Clase	Fuente	Etapa	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/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuando?)										
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)	Mayo (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	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)	Moderado (3)	Raro (1)	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.		Possible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	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						IMPACTO						ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																					
CATEGORÍA		VALORACIÓN				CATEGORÍA		VALORACIÓN				Impacto después del tratamiento.		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.		Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad (Cuando?)	
Rare		1				Insignificante		1				Raro (1)		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.	
Improbable		2				Menor		2				Moderado (3)		Moderado (3)		4		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.			
Possible		3				Moderado		3				Raro (1)		Raro (1)		Raro (1)		6		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.	
Probable		4				Mayor		4				Moderado (3)		Moderado (3)		Moderado (3)		4		Riesgo alto		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.	
Casi cierto		5				Catastrófico		5				Catastrófico (5)		Catastrófico (5)		Catastrófico (5)		6		Riesgo extremo		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.	
CATEGORÍA RIESGO						ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
CALIFICACION		PRIORIDAD				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
8, 9 Y 10		Riesgo Extremo				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
6 Y 7		Riesgo Alto				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
5		Riesgo Medio				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
2, 3 Y 4		Riesgo Bajo				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS																											
ANA FERNANDA SOTO DAZA Secretario de Planeación y Política Sectorial																																	