



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



OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS (MANGUERAS, TANQUES Y ACOPLES) Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS 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 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.	Monitoreo y revisión
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)	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)	Moderado (3)	Menor (2)	Moderado (3)	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	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	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)	Mayor (4)	Moderado (3)	Menor (2)	CONTRATISTA	El proceso inicia haciendo un otro modificador 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	Municipio	una vez adjudicado el contrato	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.	
4	Específico	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)	Mayor (4)	Menor (2)	Menor (2)	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	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	Específico	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.	Possible (3)	Menor (2)	Riesgo medio	No	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades.	Menor (2)	Riesgo medio	5	Riesgo bajo	Municipio	una vez adjudicado el contrato	fecha de la firma del Otrosí	fecha de liquidación del contrato	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"**



OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS (MANGUERAS, TANQUES Y ACOPLES) Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

MATRIZ DE RIESGO

No.	Close	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y como 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 aigna?	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 ¿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)	Mayor (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)	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)	Probable (4)	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	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
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

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial