



OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS PATOLÓGICOS Y DE VULNERABILIDAD SIGMICA A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL CASANARE.

MINIMA CUANTIA

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	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta al equilibrio	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Valoración del						
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: requerimientos, pliegos de condiciones, especificaciones, estudios previos, anexo técnico, etc.	Propuestas con inconsistencias 0	3	3	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuestas a observaciones presentadas	1	2	3	No	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos	Presencia de un presupuesto de los definitivos	Revisión de los pliegos de condiciones	En la elaboración y publicación de documentos
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la disponibilidad de personal para cubrir con las especificaciones exigidas en el proceso	Retraso en la formalización del objeto de la consultoría.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Empresa con personal capacitado y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	1	1	2	No	Contratista	Una vez adjudicado el contrato	Finalización del contrato	Disponer de hojas profesionales e informe de avance	Inicio del proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de salarios al personal operativo ajenos empleados, que no pueden ser identificados en la mala prestación de servicio.	Genera molestias a los empleados y a la mala prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Presentación de planillos de pago y/o personal no en la ejecución del contrato, durante los informes pago parcial o final	1	2	2	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Revisión de los informes presentados en el informe final	Al momento de presentar los informes y liquidación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Desierto en el proceso de contratación	Incremento en los costos	2	3	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Realizar la convocatoria ajustada con las normas y solicitar cotizaciones a empresas de la región	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha de presentación de las propuestas	Establecer requisitos acordados con la oferta del servicio en la planeación	En el periodo de la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato por no realizar la entrega total de los productos acordados en el respectivo estudio previo.	Interrupción de la suspensión del contrato	0	5	6	alto	contratista	Verificar cumplimiento de la totalidad de los productos entregables.	1	1	2	bajo	no supervisión	Inicio del contrato	de mayo-20	Revisión de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de la suspensión del contrato

PROBABILIDAD VALORACION	
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO ALORACION	
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CAUIFICACION	PRIORIDAD
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

EDISSON ENRIQUE MANZANUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboro: Vicente Cardenas Duran
Prof. SPFS