



NIT.800012638-2

Anexo 5.

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



OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LICITACIÓN PÚBLICA										MATRIZ DE RIESGO							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS		ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS		
					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)			Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Impacto después del tratamiento.		Monitoreo y revisión		
									Probabilidad		Impacto		Impacto después del tratamiento.		Monitoreo y revisión		
1	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	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)	Raro (1)	Moderado (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona; acopio de material.	una vez adjudicado el contrato	visitas a las canteras constantemente y actualización de precios.	cuando se generen informes parciales
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 las fallas en las relaciones contratista -comunidad lo que puede ocasionar paros, huelgas y además ostigamientos de grupos al margen de la ley, entre otras.	atraso en la ejecución de la obra	posible (3)	Improbable (2)	Moderado (3)	Menor (2)	6	Riesgo alto	Municipio	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	finalización de la obra.	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	según cronograma de reuniones.
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 mas costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.	Possible (3)	Probable (4)	Menor (2)	Menor (1)	7	Riesgo bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otros modificadorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no esta contemplado en los estudios previos.	fecha de la firma del Otrosi	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algun adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Probable (4)	Raro (1)	Menor (2)	Insignificante (1)	8	Riesgo extremo	Contratista	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	fecha de liquidación del contrato	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de higiene y seguridad, programar la obra para y organizar actividades para los dias de lluvia.	Probable (4)	Menor (2)	Menor (1)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.



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 CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LICITACIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS						
					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/Contra medida a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.		Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riego medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precision de las obras desde la elaboracion de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	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.
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 obras.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Probable (3)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	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.	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Probable (3)	Moderado (3)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Supervisor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.	
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Supervisor	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente	
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)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	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)	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	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.	



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 CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LICITACIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS		EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS						
					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/Contra medida 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.
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividades.	Possible [3]	Moderado [3]	6	Riesgo alto	Contratista	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	improbable [2]	Menor [2]	4	Riesgo bajo	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.
13	General	externo	ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución de actividades, por deficiencia o falta de planeación en la ejecución de actividades	Retrasos o incumplimiento del plazo contractual	Probable [4]	Mayor [4]	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar la programación de obra, determinación de ruta y actividades críticas, determinar el programa de inversión y destinar los recursos necesarios para cada etapa de obra.	improbable [2]	Menor [2]	4	Riesgo bajo	Oferente	Preparación de la oferta	Finalización de la obra	Verificación de actividades ejecutadas frente a las actividades programadas	Seguimiento semanal
14	General	Externo	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.	controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Improbable [2]	Catastrófico [5]	7	Riesgo alto	Contratista	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.	Raro [1]	Moderado [3]	4	Riesgo bajo	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones del interventor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	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
Catastrofico	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

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

TITTO ALEJANDRO MARTÍNEZ NIÑO
Profesional de apoyo SPPS