



NIT.800012638-2

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



OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	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 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 completa el tratamiento.	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	Riesgo Medio	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	No	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)	6	Riesgo alto	Municipio	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Si	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)	4	Riesgo bajo	Municipio	El proceso inicia haciendo un otro tipo de modificación o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no está contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	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
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)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Contratista	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumplimiento	Raro (1)	Menor (2)	2	Riesgo medio	No	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	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.	Possible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Municipio	programar la obra para y organizar actividades.	Raro (1)	Menor (2)	1	Riesgo bajo	No	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”**



OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA CORRALITO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS	
													ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				Monitoreo y revisión		
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)	Impacto después del tratamiento.	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	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)	Impacto	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras
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)	Riesgo alto	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	Valoración del Riesgo	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.

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

ANA FERNANDA SOTO DAZA

Secretaria de Planeación y Política Sectorial