



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



OBJETO: CPRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS y DISEÑO ESTRUCTURAL MAMPOSTERÍA CONFINADA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA MANUEL ALEJANDRO ABRIL FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO 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/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: Pliegos de Condiciones, especificaciones, estudios previos, anexo técnico, etc.	Propuestas con inconsistencias o requerimientos faltantes adicionales	3	3	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuesta a observaciones presentadas	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos	Presentación de propuestas	Revisión de pliegos definitivos 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 Formulación del proyecto objeto de la consultoría.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Empresa con personal capacitado y disponible para cubrir las especificaciones solicitadas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez el adjudicado contrato	Finalización de plazo del contrato	Disponer de hojas de vida de los Profesionales e informe de avance	Inicio proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del en el pago de salarios al personal operativo a cargo, que no pueden ser identificados en la definición de pliegos de contratación.	Genera malestar en empleados, inconformismos y mala prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Presentación de planillas de pago y/o paz y salvos del personal requerido en la ejecución del contrato, durante los informes pago parcial o final	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	fecha de liquidación del contrato	Revisión de soportes presentados en el informe	Al momento de presentar informes parciales y finales
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de Desierta 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	si	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha de presentación de propuestas	Establecer requisitos de acuerdo con la oferta del servicio en la región	En el periodo de planeación
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.	suspension o terminacion del contrato	1	5	6	alto	contratista	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los productos entregables.	1	1	2	bajo	no	supervisor apoyo a supervisión / la	Inicio de ejecución del contrato	fecha de liquidación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	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

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Elaboro: Vicente Cardenas Duran
Prof. SPPS