



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



**OBJETO:** CPRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS y DISEÑO ESTRUCTURAL MAMPOSTERIA 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	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/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	¿Afecta el equilibrio económico del	Categoría	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	Periodicidad ¡Cuándo?	
																			¿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 incosistencias o requerimientos faltantes adicionales	3	3	6	Riesgo Alto	MUNICIPIO	Revisión de propuestas y respuesta a observaciones presentadas	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos	Presentación de propuestas	Revisión de 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 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	Contratista	Una adjudicado contrato	Finalización del 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 en empleados, cargo, que no pueden ser identificados en la definición de pliegos de contratación.	Genera malestar en los 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	Contratista	Inicio ejecución contrato	de la liquidación del contrato	Revisión de los informes parciales y finales	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	Supervisor	En la elaboración de documentos previos	Fecha presentación de propuestas	Establecer requisitos acordes 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 terminacion del contrato	0	1	5	alto	contratista	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los productos entregables.	1	1	2	alto	supervisor apoyo a supervisión	/ Inicio la ejecución contrato	de la liquidación del contrato	Revisión e inspección de la fecha de ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Desde la suscripción del contrato del Supervisor del contrato hasta su liquidación.

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

**ANA FERNANDA SOTO DAZA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

**Elaboro: Vicente Cárdenas Durán**

Prof. SPPS