CUADRO DE RIESGOS

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

MATRIZ DE RIEGO PARA REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y asi mismo la difulcultad para su disponibilidad, o en su efecto insufiencia de proveedores.	atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.	improbable (2)	Moderado (3)	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.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las canteras constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las politicas 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)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	INSTITUTO	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y segun el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	Dia de socialización con las veredas beneficiadas	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.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	INSTITUTO	El proceso inicia haciendo un otrosi modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no esta comtemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Otrosi	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algun adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podria presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Específico	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, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	programar la obra para iniciar en la epoca de verano , y organizar actividades para los dias de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Contratista	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

MATRIZ DE RIEGO PARA REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
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	INSTITUTO	verificar la exactitud y precision de las obras desde la elaboracion de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor o interventor	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.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor o interventor	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.	Posible (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	NO	Supervisor o interventor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos desfavorables o culaquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Pore.	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	Si	Contratista	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 tecnicas y caracteristicas 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.	Posible (3)	catastrófico (5)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo alto	NO	interventor	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.

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

MATRIZ DE RIEGO PARA REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
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.	Posible (3)	moderado (3)	6	Riego alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato esten disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de Terminación del contrato	verificar que los insumos para la ejecución del contrato esten disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectacion a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, realcionados con movilidad, ruido,disposicion de residuos, etc.	Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividaes.	Posible (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	SI	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	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabjador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad fisica, mental o moral.	controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riego alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idoneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones del interventor a la capacitacion 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
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

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

MATRIZ DE RIEGO PARA REALIZAR EL LAVADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.								Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ALDAIR VIVAS LIBERATO
PROFESIONAL DE APOYO