SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES-MANI CASANARE

ALCALDIA MUNICIPAL
MANÍ - CASANARE

MATRIZ DE RIESGOS

Maní

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"REALIZAR EL DESMONTE, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES Y PROMOVER UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	General	Intern, externo	Ejecución	Operacional	Extension del plazo: cuando el proyecto se le incrementan los tiempos de ejecucion por situaciones que son ajenas a las partes.	Aumento de los costos operacionales por subidas de precios de materiales y demora en la entrega de la obra a la comiunidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista, Municipio de Maní	Realizar un trabajo de acercamiento a las comunidades donde se demustre la importancia de la integralidad de las pertenecias de la empresa.	3	2	5	NO	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Primera semana de desarrollo del contrato	Establecer mecamismos que permitan identificar la magnitud de la emergencia , entre ellos una reprogramacion y aumentar los equipos para disminuir el tiempo de ejecucion.	continuo
2	Específico	Interno	Ejecución		Es posible que en el desarrollo de la obra se presenten daños o hurtos de elementos, materiales o equipos causados por terceros.	retraso en el dearrollo de las obras, perdida de tiempo. Insolvencia de la empresa.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista, Municipio de Maní	Reforzar la vigilancia en los lugares donde hay desarrollo de obra,	2	3	5	NO	Contratista		Primera semana de desarrollo del contrato	Evaluacion de los salarios de los profesionales en la region	diario
3	Especifico	Interno-externo	Ejecución	Regulatorio	Expedicion Y/O modificacion de normas . Afectan cunado regularmente hay cambios sustanciales despues de firmado el contrato.	Retrazo en las actividades que componen el proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Produccion del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripcion. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio economico del conyttrato con el fin de realizar ajustes que no perjudiquen alghunas de las partes.	2	3	5	NO	Contratista	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminacion del contrato de obra.	Actualizacion de las normas contractuales , tributarias y demas.	diario
4	Especifico	Interno-externo	Ejecución	Riesgo financiero	Riesgo financiero que se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tazas de interes , de cambio de valuacion real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdidas.	Disminucion de la utilidad del contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar proyrcciones de acuerdo con los datos historicos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	NO	Contratista	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminacion del contrato de obra.	Estudio de las variables financieras que haya utilizado para el analisis de la oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos de sus finanzas que puedan afectar el contrato.	semanal
5	general	Externo	ejecucion	riesgo economico	Variacion de las cantidades: son los efectos derivados del proceso por el contratista que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecucion de la obra	Genera variacion de cantidades de obra, obras extra s o adicionales .	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Analizar el metodo constructivo tatando de que el mismo se ajuste en lomposible a las codiciones contractuales.	1	2	3	no	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Fecha de terminacion del contrato de obra.	Revision del metodo constructivo con el fin de ajustar el mismo a las condiciones del contrato y realizar cambios de obra.	durante el periodo de construccion

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"REALIZAR EL DESMONTE, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, MITIGAR IMPACTOS AMBIENTALES Y PROMOVER UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿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.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Demora por lluvias intensas.	Mayores gastos o retrasos en la obra	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificacion de descoles acorde al terreno para mitigar tiempos de ejecucion proyectados	1	2	3	NO	Contratista	Desde el inicio de la obra	Fecha de terminacion del contrato de obra.	Construccion de obra que mitiguen los posibles impactos ocasionados por la fuerza de la naturaleza.	durante el periodo de construccion
8	General	Interno-Externo	Ejecución	Riesgos sociaes y politicos	Orden Publico: se refiere a los perjuicios o perdidas de los bienens a cargo de l contratista , causados por disturbiios violentos, actos terroristas, paros , huelgas y demas que impida alcanzar al objeto contrractual.	perdida de bienes del contratista, vandalismo en el proyecto.	1	2	3	Riesgo bajo	contratista -municipio de mani	Recopilacion de datos estadisticos e informacion por partre de las fuentes oficiales.	1	3	4	NO	Contratista, municipio de mani	Desde la produccion del hecho	Hasta la terminacion del mismo	Recopilacion de informes en las zonas sobre el orden publico.	Durante el periodo que se presento.
9	General	Externo	Ejecución	riesgos ambientales	Faltas en el manejo socio ambiental de las obras: es la afectacion a los residentes contiguos a las zonas de trabajo.	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generacion de atrazos en la entrega de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Politicas de mitigacion y control.	1	3	5	NO	Contratista	Desde el inicio de la obra.	Hasta la terminacion del mismo	Cumplimiento de las normas ambientales y socializacion del proyecto con la comunidad.	Durante el periodo que se presento.

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORÍA RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Revisó y Aprobó
EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas y Transportes.

Elaboró
ERIKA CHAPARRO F.
Profesional de apoyo S.O.P.T