CUADRO DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, DESTINADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta el equilibro 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	Valoración	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	General	Interno	Selección Contratación y Ejecucion	Riesgo operacional	Falta de coordinacion institucional	Demora en las diferentes etapas	Posible	Mayor	7 (Alto)	Alto	Entidad contratante-Contratista	Conocer las funciones de cada una de las entidades publicas involucradas en el objeto contractual	Raro	Menor	3 (bajo)	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura y contratista	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Entrega de los requisitos de la entidad	Permanentemente
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Economico - Riesgo	Precios muy bajos del presupuesto oficial	Perdida del contratista	mprobabl	Menor	4 (bajo)	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion de propuesta economica	Raro	Moderado	4 (bajo)	R. bajo	NO	Secretaria Infraestructura	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Revision de precios	Una vez se presente el presupuesto
3	General	interno	ejecucion	Riesgo Regulatoria	Suspension de los servicios	Incumplimiento del cronograma	mprobabl	menor	4 (bajo)	Riesgo Bajo	Entidad contratante-Contratista	Analisis de la justificacion	Raro	Moderado	4 (bajo)	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Verificacion de argumentos	Cada vez que sea necesario
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo operacional	Modificacion de las especificaciones tecnicas	Retrasos en la realizacion de los servicios	Raro	Menor	3 (bajo)	Riesgo Bajo	Contratista	mayores controles	raro	Moderado	4 bajo	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Verificacion tecnica proceso de ejecucion	Cada vez que sea necesario
5	Especifico	externo	Contratacion	tecnicos	Mal funcionamiento de la maquinaria y/o equipo utilizado durante la ejecucion de los	Perdidas economicas	Raro	Menor	3 Bajo	Riesgo Bajo	contratista	mayores controles	raro	Moderado	3 bajo	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Solicitud de revision tecnomecanica	Cada vez que sea necesario
6	General	externo	ejecucion	Riesgo operacional	Personal tecnico sin experiencia	ajustes en la programacion de obras y eventual geeneracion de mayores costos del proyecto	raro	Menor	3 bajo	Riesgo Bajo	contratista	mayores controles	raro	Moderado	3 bajo	Riesgo bajo	NO	Secretaria de infraestructura	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Revision tecnica proceso de ejecucion	Cada vez que sea necesario

7	general	externo	ejecucion	Riesgo-social	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al	Retraso de las actividades programadas	raro	menor	3 bajo	Riesgo Bajo	contratista	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Raro	Moderado	4 bajo	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	Permanentemente
8	general	externo	ejecucion	Riesgo operacional	Inoportuno o insuficiente provision de materiales, insumos y demas necesarios para la ejecucion del contrato	problames de eficacia del servicio y retrasos del cronograma	posible	catastrofico	8 (Extremo)	Riesgo Extremo	Contratista	Verificar que los insumos para la ejecucion del contrato esten disponible de manera oportuna	raro	catastrofico	6 alto	Riesgo alto	SI	Secretaria de infraestrucutra	Al inicio de la ejecucion del contrato	A la terminacion de la ejecucion del contrato	verificar que los insumos para la ejecucion del contrato esten disponibles de manera oportuna	Cada vez que sea necesario
9	Específico	externo	ejecucion	Riesgo operacional	No cumplimiento de las especificaciones tecnicas	Suministro de productos de mala calidad	posible	menor	5 (R medio)	Riesgo medio	contratista	Que los insumos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones tecnicas	Raro	nsignificant	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de infraestructur a	Al inicio de la ejecucion del contrato	Liquidacion del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada vez que sea necesario

PROBABILIDAD		
ATEGORIA	VALORACIO	DESCRIPCION
Raro	1	Raro: (Puede ocurrir excepcionalmente)
Improbabl	2	Improbable: (Puede ocurrir ocasionalmente)
Posible	3	Posible: (Puede ocurrir en cualquier momento fu
Probable	4	Probable: (Probablemente va a acurrir)
Casi cierto	5	Casi cierto: (Ocurre en la mayoria de las circunst

IMPACTO		
CATEGORIA	VALOR	DESCRIPCION
Insignificante	1	Insignificante: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
Menor	2	Menor: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad)
Moderado	3	Moderado: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad
Mayor	4	Mayor: (Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas consecuencias o efectos sobre la entidad
Catastrofico	5	Catastrófico: (Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad)

CATEGORIA RIESGO	
VALORACION	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Transcribio

WILSON EDUARDO BARRERO BUITRAGO.
Profesional de Contratado
Secretaria de Infraestructura

Revisó y Aprobó

ARQ. JUAN PABLO GARZON MORALES
Secretario de Infraestructura