MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN 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 asignó?	Controles para implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	1	2	3	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión y ajustes de precios	Permanentemente durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el valor asignado para la ejecución de la obra no alcance para su ejecución exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización de este	3	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riego bajo	Si	SUPERVISOR	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	A través del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Social, político y de orden publico	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impactó en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Aumento de la fuerza publica	4	3	7	Riesgo alto	No	MUNICIPIO	En la ocasión que exista algún tipo de denuncia	Hasta que sea superada la novedad	Mediante supervisión	Diario

7	9	5	4
General	General	General	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno
Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Jurídico-técnico-económico	Regulatorio	Ocupacional	Operacional
No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratas	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Modificación a las especificaciones técnicas y diseños
Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	Retraso en la construcción de la obra
1	3	2	1
3	3	5	2
4	6	7	3
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo
CONTRATISTA / MUNICIPIO	MUNICIPIO	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Establecer claramente en el pliego de condiciones, los requisitos de legalización y el termino para su cumplimiento por parte del contratista	Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños
1	2	1	1
1	1	3	1
2	3	4	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Si	Si	No	No
MUNICIPIO	CONTRATISTA / MUNICIPIO	CONTRATISTA	SUPERVISOR
Durante la etapa precontractual del proceso y en el pliego de condiciones definitivo	En la elaboración de documentos precontractuales	Una vez adjudicado el contrato	Una vez adjudicado el contrato
Al cumplimiento de los requisitos de la legalización por parte del contratista	Finalización de la obra	Finalización de la obra	Finalización de la obra
Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	Responsables de las diferentes etapas contractuales	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Revisión técnica proceso de ejecución
A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización de este	Diario	Cada vez que se presente la oportunidad	Cada vez que sea necesario

| | | |

12	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	3	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	1	3	4	Riesgo bajo	No	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial

JOSE VICENTE RODRIGUEZ BOLIVAR
Profesional de Apoyo SPPS
Elaboró