ALCALDÍA MUNICIPAL
MANÍ - CASANARE

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
NIT. 80000456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS

Maní

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ, 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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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	General	Interno, externo	Ejecucion	OPERACIONALAES	Extensión del plazo: que se den aumentos en los plazos de ejecución del contrato por circusntancias no imputables a las partes.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los materiales a la adinistración.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista, Municipio de mani	Realizar una proyección real de los tiempos de entrega, teniendo encuenta el inventarios, alistamiento, traslado y/o distribución, entre otros.	3	2	5	No	Contratista-Provedor	Desde que se genera el contrato y se suscribe acta de inicio.	Primera semana del desarrolllo del contrato	Desde el momento de la ocurrencia del evento causante de la ampliación hasta llegar a una reprogramación en que se cumpla con el minimo plazo adicional pactado.	Continuo
2	General	Interno	Ejecucion		Coordinación interinstitucional: cuando el Municicpio de mani o contratista dependen de desiciones de otras entidades, dependencias o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrasos en la entrega de los materiales eléctricios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio de mani	Planeación, revision, ajuste, seguimeinto y comunicación en la fase preccontractual y contractual de forma adecuada.	2	2	4	No	Municipio de mani	Desde la fecha de inicio y etapa precontract ual.	Fecha de inicio del contrato.	Se deberan coordinar las actividades de entrega con antelación con el fin de hacer entrada a almacen, realizar seguimiento según sea el caso.	Continuo
3	General	Interno	Ejecucion		Hurto de materiales : Se refiere a los efectos desfavorables de cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista causados por terceros.	Retrazos en la entrega del suministro de los amteriales.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Reforzar vigilancia y seguridad en el área de almacenamiento de los materiales.	2	3	5	No	Contratista	Desde que se genera el contrato y se suscribe acta de inicio.	Fecha de terminacion contrato.	Implementación de políticas de vigilancia para todo el personal, con el fin de que se den señales de alerta.	Diario
4	General	Interno	Ejecucion	OPERACIONALAES	Modificación y/o cambios de las especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan cambios originados por causas técnicas de diseño, operación o modificación de las cargas, cálculos y/o estructuras.	Retrazos en la ejecución de las actividades, contractuales, variación del presupuesto contractual, puede llegar a generar retrazos en la entrega o sobrecostros.	2	2	4	Riesgo Bajo	Municipio de mani	Realizar una supervisión adecuada durante la etapa de estudio prebio y documentación precontractual.	1	2	3	SI	Municipio de mani	Desde inicio del contrato.	Fecha de terminación de la mitigación del riesgo.	Análisis y revisión de los estudios prebios, estudio de las variaciones del mercado, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.	Durante el periodo precontractu al.
5	General	Interno - Externo	Ejecucion	REGULATORIO	Expedición y/o modificación de normas: ocurre por cambios normativos o por expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicilamente pactadas.	Afectación en el valor del contrato y retrazo en la entrega de los materiales contratados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista, Municipio de mani.	Produccion del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripcion. Revisar los cambios sustanciales que afecten en equilibrio economico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad	1	2	3	SI	Contratista, Municipio de mani.	Desde la etapa precontract ual	Hasta la liquidación del contrato	Actualización permanete de las normas contractuales, tributarias y demás.	Durante el periodo de ejecución del contrato.

ALCALDÍA MUNICIPAL
MANÍ - CASANARE

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
NIT. 80000456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS

Maní

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ, 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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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	Ejecucion	RIESGO FINANCIERO	Riesgo financiero: se deriva de factores provenientes de las variaciones de las tasas de interes, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar perdidad.	Disminución de la utilidad del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo.	Contratista	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establesca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	1	2	3	NO	Contratista	Desde la presentación de la propuesta.	Hasta la terminación del contrato.	Estudios y análisis de las variables financieras que haya utilizado para su oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos de sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
7	General	Externo	Ejecucion	RIESGO ECONOMICO	Variación de cantidades: son los efectos derivados del proceso constructivo realizado por el contratista que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución del contrato.	Genera variación de cantidades de componentes eléctricos, y/o adicionales.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar la forma o modo de entrega de materiales tratando de que se ajuste en lo posible a las condiciones contractuales.	1	2	3	No	Contratista	Desde el inicio de contrato.	Hasta la terminación de contrato.	Revisión del método o modo de entrega de los amateriales con el fin de ajustar el mismo a las condiciones del contrato.	Durante el periodo de la ejecución
8	General	Interno	Ejecucion		Variación de cantidades: son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución del contrato.	Genera variación de cantidades de materiales eléctricos, y/o adicionales.	1	2	3	Riesgo Bajo	Municipio de mani	Analizar los cambios en las condiciones ténicas tratando y ajustarlos a las condiciones contractuales.	1	2	3	Si	Municipio de mani	Desde el inicio de contrato.	Hasta la terminación de contrato.	Ajustar los cambios a las condiciones iniciales si generar mayor impacto.	Durante la ejecución del contrato.
9	General	Externo	Ejecucion	RIESGO DE LA NATURALEZA	Condiciones climaticas (previsibles): fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parametros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM).	Pude generar retrazo en la entrega de los materiales.	1	2	3	Riesgo Bajo.	Contratista, Municipio de mani.	Previsión del esto climático, afectación de las vias departamentales y nacionales por efectos de las lluvias para temporada de invierno.	2	4	6	No	Contratista	Desde el inicio de contrato.	Hasta la terminación de contrato.	Consultar el estado del tiempo haciendo uso del pronóstico del IDEAM.	Durante la presentación y mitigación del hecho.
10	General	Interno - Externo	Ejecucion	RIESGO SOCIALES O POLITICOS	Orden público: se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, grupos a margen de la ley, huelgas y demás que se impida alcanzar al objeto del contrato.	Pérdida de bienes del contratista, vandalismo en el proyecto	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista, Municipio de mani.	Recopilación de datos estadisticos e información por parte de las fuentes oficiales.	1	3	4	SI	Contratista, Municipio de mani	Desde que se presente el hecho.	Hasta la terminación del mismo.	Recopilación de informes y/o boletines por partes de las autoridades responsable del orden público.	Duranate el periodo que se presente.
11	General	Externo	Ejecucion	TALES	Faltas al manejo socio -ambiental de los materiales: es la afectación a los residentes continuos a las zonas de trabajo o instalación de los componentes eléctricos.	Inconformidad con el contrato por parte de la comunidad y generación de atrazos en la entrega de los materiales eléctricos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Politca de mitigación y control	1	3	4	No	Contratista	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Cumplimiento de las normas ambientales y socialización del proyecto con la comunidad.	Durante la ejecución del contrato.

ALCALDÍA MUNICIPAL
MANÍ - CASANARE

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANI - CASANARE
NIT. 80000456-3

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS

Maní

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANÍ, 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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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?.
12	General	Externo	Ejecucion	RIESGOS AMBIEN	Ambiental: se refiere al cumplimiento por parte de los fabricantes y provedores, los materiales eléctricos deben cumplir con las diferentes normas que aplican para la protección de la vida humana, animal y ambiental.	Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades competentes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación de la normatividad ambiental legal vigente.	2	3	5	No	Contratista	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del mismo	Cumplimiento de las normas ambientales	Ejecución del proyecto

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

Proyecto:
Ferney Fernández Arévalo
Profesional de Apoyo de SOPT

Revisó:
Angela Patricia Castro Jiménez
Profesional Contratado OAJ

Aprobo:
EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Publicas y Transporte