

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES-MANI CASANARE



MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Interno, externo	Ejecución	Operacional	Extension del plazo: cuando el proyecto se le incrementan los tiempos de ejecución 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 comunidad.	4	4	8	Riesgo medio	Contratista, Municipio de Mani	Realizar un trabajo de acercamiento a las comunidades donde se demuestre la importancia de la integralidad de las pertenencias de la empresa.	3	2	5	NO	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Primera semana de desarrollo del contrato	Establecer mecanismos que permitan identificar la magnitud de la emergencia, entre ellos una reprogramación y aumentar los equipos para disminuir el tiempo de ejecución.	continuo
2	Específico	Interno	Ejecución		Es posible que en el desarrollo de la obra se presenten hurtos de materiales o equipos causados por terceros.	retraso en el desarrollo de las obras, pérdida de tiempo. Insolvencia de la empresa.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista, Municipio de Mani	Reforzar la vigilancia en los lugares donde hay desarrollo de obra,	2	3	5	NO	Contratista		Primera semana de desarrollo del contrato	Evaluación de los salarios de los profesionales en la región	Mensual
3	Específico	Interno-externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición Y/O modificación de normas. Afectan cuando regularmente hay cambios sustanciales después de firmado el contrato.	Retraso en las actividades que componen el proyecto.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar ajustes que no perjudiquen algunas de las partes.	2	3	5	NO	Contratista	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminación del contrato de obra.	Actualización de las normas contractuales, tributarias y demás.	diario

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DAPARTAMENTO DE CASANARE".

No.	Clase	Fuente	Etapas	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?
4	Específico	Interno-externo	Ejecución	Riesgo financiero	Riesgo financiero que se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio de valuación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Disminución de la utilidad del contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos 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 terminación del contrato de obra.	Estudio de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de la oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos de sus finanzas que puedan afectar el contrato.	mensual
5	general	Externo	ejecución	riesgo económico	Variación de las cantidades: son los efectos derivados del proceso por el contratista que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	Genera variación de cantidades de obra, obras extras o adicionales.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Analizar el método constructivo tratando de que el mismo se ajuste en lo posible a las condiciones contractuales.	1	2	3	no	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato de obra.	Revisión del método constructivo con el fin de ajustar el mismo a las condiciones del contrato y realizar cambios de obra.	durante el periodo de construcción
6	General	Externo	ejecución		Variación de las cantidades: son los efectos derivados del proceso por el contratista que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	genera variación de cantidades de obra, obras extras o adicionales	1	2	3	riesgo bajo	municipio de mani	Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustando a las condiciones contractuales.	1	2	3	si	Municipio de mani	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminación del contrato de obra.	Ajustar los cambios a las condiciones	durante el periodo de construcción

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DAPARTAMENTO DE CASANARE".

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 en los tramites con las autoridades gubernamentales o la obetencion de los mismos.	Mayores gastos o retrasos en la consultoria por demoras en los tramites con las autoridades competentes.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificacion que los permisos y/o licencias a que haya lugar en la consultora esten acorde con los 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.	
8	General	Interno-Externo	Ejecución	Riesgos sociales y politicos	Orden Publico: se refiere a los perjuicios o perdida de los bienes a cargo de la contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y demas que impida alcanzar al objeto contractual.	perdida de bienes del contratista, vandalismo en el proyecto.	1	3	4	Riesgo bajo	contratista -municipio de mani	Recopilacion de datos estadisticos e informacion por parte 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 presente.

ANEXO 1. - CUADRO DE RIESGOS

"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA VEREDA SANTA ELENA DEL CUSIVA EN EL MUNICIPIO DE MANI, DAPARTAMENTO DE CASANARE".

No.	Clase	Fuente	Etapas	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?
9	General	Externo	Ejecución	riesgos ambientales	Faltas en el manejo socio ambiental de las obras: es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo.	Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de atrasos en la entrega de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Políticas de mitigación y control.	1	3	5	NO	Contratista	Desde el inicio de la obra.	Hasta la terminación del mismo	Cumplimiento de las normas ambientales y socialización del proyecto con la comunidad.	Durante el periodo que se presente.

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
LESLYE FERNANDO WALTEROS FLOREZ
Profesional de apoyo S.O.P.T