MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO Y DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, 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	Operacional	Retraso en la entrega de los productos	Atraso en el contrato e incumplimiento de garantía	3	5	3	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de soportes y tiempos de entrega	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización del contrato	Confirmación de soportes de compra	Permanentemente durante la ejecución del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Inestabilidad en el avance del contrato, demoras en la ejecución del contrato, incumplimiento total o parcial del contrato	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de cumplimiento de los requisitos para legalización de ejecución	1	1	2	Riesgo alto	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización del contrato	Mediante supervisión	A la suscripción del acta de inicio

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El no informar de manera oportuna a la supervisión, posibles eventualidades e inconvenientes que surjan durante la ejecución del contrato	Retraso en los tiempos de ejecución de las actividades, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos de ejecución	1	1	1	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Reprogramación de actividades	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización del contrato	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario
4	General	Externo	Ejecución	Ocupacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al contrato, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Cada vez que se presente la oportunidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia en la ejecución de las condiciones técnicas, posible retraso en el cronograma	3	2	4	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Fecha de acta de inicio	Fecha del acta de terminación	Mediante supervisión e informes de ejecución	Durante la ejecución

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial

Elaboró: **José Vicente Rodríguez Bolívar**
Profesional de Apoyo SPPS