



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824 3

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA DE LLANTA, DESTINADA A FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL BANCO DE MAQUINARIA EN LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y					ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
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	valoración	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	3	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista	Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado.	Único evento
2	General	Externo	Ejecución	Social o político	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Suspensiones y retrasos en la programación de la obra	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Informar a los organismos de seguridad	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Entidad y contratista	Desde que se produce el hecho	Hasta la fecha de terminación del hecho	Comité de verificación y seguimiento y control de la obra	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El servicio prestado es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio	1	5	6	Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al día en su obligación	1	5	6	Bajo	Contratista	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas	1	2	3	Bajo	contratista	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal tecnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecucion del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte supervisor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revision de las hojas de vida presentadas en la oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador y supervisor	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Durante la evaluación y ejecución de contrato



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824 3

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato. Sobrecostos e incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Consulta de precios de materiales y sus posibles fluctuaciones en el mercado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones del personal a cargo del contratista	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Medio	Contratista	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
9	General	Interno-Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normas	Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales	1	2	3	Bajo	Entidad y contratista	Realizar los ajustes o cambios exigidos	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Oficina Asesora jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Revisión y verificación a los ajustes del contrato	Mensualmente
10	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas	Retraso en la ejecución de actividades	4	3	7	Alto	Entidad y contratista	Prevención de desastres o accidentes de trabajo	4	2	6	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisión del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la obra	Cuando se presente
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Impacto de las obras sobre el medio	Afectación a los residentes por ruido, basuras y movilidad	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento y control a los impactos	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisión del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la obra	Diariamente
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Trámite de licencias y permisos ambientales	Demora en la obtención de permisos y licencias ambientales	3	4	7	Alto	Entidad	Revisión y verificación de requisitos ambientales	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad y contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la obra	Mensualmente
13	General	Externo	Selección	Operativo	Daños de la maquinaria durante la prestación del servicio	Incumplimiento de actividades	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe realizar los mantenimientos periódicos y preventivos. En caso de que la maquinaria no funcione, esta debe cambiarse de manera inmediata por una máquina igual o mejores especificaciones técnicas dispuestas en el contrato	2	1	3	Riesgo bajo	No	Supervisión del contrato y contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Mantenimiento a la maquinaria	Durante la prestación del servicio

ARQ. JUAN PABLO GARZÓN MORALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Diana Hoyos.
PROYECTO: DIANA ALEJANDRA HOYOS CAMARGO
PROFESIONAL DE APOYO