

 ALCALDIA DE PORE				SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL MATRIZ DE RIESGOS																		
NIT. 80009429-3 Anexo: Estudio del Sector				FECHA: 27/JUN/2024 CODIGO: SIG-SOP-FR-13										VERSION : 03								
Proceso contractual objeto:				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.																		
1	Especifico	Externo	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.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis previo que determine con claridad la situación de los criterios presentes en la zona: a) acopio de material.	Raro (1)	Menor (2)	5	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las canchetas constantemente y actualización de precios.	cuando se genere informes parciales
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto las fallas en las relaciones contractuales por ejemplo puede ocasionar paros, huelgas y además asistencias de grupos al margen de la ley, entre otros.	atraso en la ejecución de la obra	posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes locales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	Día de socialización con las veredas beneficiadas	Finalización de la obra.	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	según cronograma de reuniones.
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	son aquellos cambios regulatorios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Genera mas costos en el valor del contrato en estar estipulado en los estudios previos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	El proceso inicia haciendo un análisis modificatorio o en su efecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no es contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insuficiente (1)	2	Riesgo bajo	No	Municipio	Fecha de la firma del Oficio	Fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contemplan si hay algún adicional.	en el periodo en que se entreguen los actas parciales.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad presupuestada en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	9	Riesgo alto	CONTRATISTA	Procedimiento de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	6	Riesgo bajo	No	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	Ejecución de la obra.	realizando la inspección del cumplimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por corregimiento ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades de higiene y seguridad, esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Programar la obra para iniciar en la época de verano y organizar actividades para los días de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	No	Contratista	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Requerimiento de informes de avance de obra y seguimiento a cronograma de actividades.	Comité de trabajo semanal.

ALCALDIA DE PORE				SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL				MATRIZ DE RIESGOS										
NIT: 800089428-3				FECHA: 27/JUN/2024				CODIGO: SIG-SOP-FR-13				VERSION : 03										
Anexo: Estudio del Sector				MATRIZ DE RIESGOS				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.														
Proceso contractual objeto:																						
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o Interventor	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obra.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Moderado (4)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o Interventor	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados; para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o Interventor	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	General	Externo	Ejecución	Social	se refiere a los efectos derivados o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Pore.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los 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.	Posible (3)	catástrofico (5)	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catástrofico (5)	6	Riesgo alto	NO	Interventor	Fecha de la firma del contrato	Finalización de la obra.	Vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.

NIT. 800098428-3				FECHA: 27/JUN/2024				CODIGO:SIG-SOP-FR-43				VERSION : 03										
Anexo: Estudio del Sector				MATRIZ DE RIESGOS																		
Proceso contractual objeto:				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.																		
11	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.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor o interventor	Fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido,disposición de residuos, etc.	Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividades.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.
13	General	Externo	ejecución	Operacional	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.	controverias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Improbable (2)	catstrofico (6)	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idoneo para el desarrollo de las actividades.	Raro (1)	moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones del interventor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

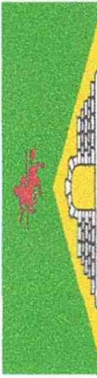
IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo



ALCALDÍA DE
PORE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL



NIT: 800098429-3

Anexo: Estudio del Sector

FECHA: 27/JUN/2024

CODIGO: SIG-SOP-FR-13

VERSION : 03

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA VEREDA MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Proceso contractual objeto:

Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria	Impacto				
		Insuficiente	Menor	Mediano	Mayor	Catastrófico
1	1	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	4	5	6	7
4	4	4	5	6	7	8
5	5	5	6	7	8	9
6	6	6	7	8	9	10

Fecha: 17 de Septiembre de 2026

Reviso y aprobo: 
YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas.

Elaboro: 
Mario Andrés Veloza Estupiñán
Profesional de Apoyo SOPP