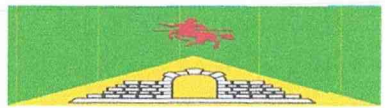
CUADRO DE RIESGOS

ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL MATRIZ DE RIESGOS	
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024 — CODIGO:SIG-SOP–FR-13	VERSION : 03

				Anexo: Estudio del Sector		MATRIZ DE RIESGOS																		
				Proceso contractual objeto:		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SOBRE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE																	
1	Específico	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 preciso que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona de acopio de material.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	visitas a las canteras 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 contratista -comunidad lo que puede ocasionar paros , huelgas y además ostigamientos de grupos al margen de la ley, entre otras.	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 segun el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	No	Municipio	Dia 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 reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual: por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Genera mas costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	El proceso inicia haciendo un otrosí modificatorio o en su defecto un adicional, teniendo en cuenta que esto no esta contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	No	Municipio	fecha de la firma del Otrosi	fecha de liquidación del contrato	De acuerdo a las actas parciales donde se contempla si hay algun adicional.	en el periodo en que se entreguen las actas parciales.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podria presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Contratista	antes de iniciar actividades de campo	ejecución de la obra.	realizando la inspección del rendimiento de trabajo en campo	se ve reflejado en informes diarios, semanales y mensuales.
5	Específico	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 consiguiente 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 por condiciones 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 epoca de verano , y organizar actividades para los dias 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.

ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL MATRIZ DE RIESGOS	
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-SOP–FR-13 / VERSION : 03

Anexo: Estudio del Sector	MATRIZ DE RIESGOS
Proceso contractual objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SOBRE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la condiciones técnicos 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	Riego medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precision de las obras desde el elaboracion de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor o inrerventor	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 obras.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o inrerventor	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	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor o inrerventor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecucion de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida 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	fecha de liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
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)	catastrófico (5)	8	Riego extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo alto	NO	inrerventor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.

ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL MATRIZ DE RIESGOS	
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-SOP–FR-43 / VERSION : 03

Anexo: Estudio del Sector	MATRIZ DE RIESGOS
Proceso contractual objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SOBRE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, EN EL 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	Riego alto	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato esten 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 esten disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectacion a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, realcionados con movilidad, ruido,disposicion de residuos, etc.	Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividaes.	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	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabjador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad fisica, mental o moral.	controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo.	Improbable (2)	catastrófico (5)	7	Riego 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 capacitacion 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
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

ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL MATRIZ DE RIESGOS	
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-SOP–FR-43 / VERSION : 03

Anexo: Estudio del Sector	MATRIZ DE RIESGOS
Proceso contractual objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE SOBRE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE, SEDE SIMÓN BOLÍVAR, EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Fecha: 23 de Octubre de 2026

Reviso y aprobo:

YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas.

Elaboro:

Mario Andrés Veloza Estupiñan
Profesional de Apoyo SOPP