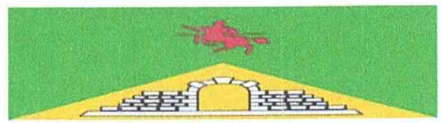
ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MATRIZ DE RIESGOS		
NIT. 800099429-3	FECHA: 27/JUN/2024	CODIGO:SIG-SOP–FR-43	VERSION : 03
Anexo: Estudio del Sector	MATRIZ DE RIESGOS		
Proceso contractual objeto:	MP-CM-003-2026		

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE PANORAMA, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: 07 DE JULIO DE 2026

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 asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

7	6	6	5	4	3
General	Específico	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Accidentes o fatalidades en el personal que hace parte del grupo de trabajo	Incremento del valor de los profesionales	Demora en la presentación de las grantías necesarias para la legalización e iniciación	Alteracion del orden publico en las vias	Falta de personal capacitado e idoneo	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar
Demandas, intenmizaciones del personal lesionado o los fallecidos	Desequilibrio económico del contrtao	Retraso en la adjudicación del Contrtao	Incumplimiento en los tiempos de entrega y dificultades para la prestacion de los servicios de salud	Fallas y/o errores en las actividades de supervisión y ejecución de la obra	Incumplimiento en las metas de la MUNICIPIO
3	4	1	2	2	1
3	3	2	3	3	2
6	7	3	5	5	3
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo
Conttratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Capacitación y tratamiento adecuado con los elementos de seguridad ocupacional	Priorizar la compra de insumos que generalmente tienen mayor frecuencia de fluctuación en la parobación del Plan de Inversión del Anticipo	Enviar comunicaciones una vez se adjudique el ocntrato inoformando los plazos para la presentación de garantías	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	Verificación de idoneidad de personal suscrito al contrato y personal adicional ofertado	Verificación supervision entrega información requerida
2	1	2	1	1	1
1	1	1	3	3	2
3	2	3	4	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	No	No	Si	Si	Si
Contratista	Contratista - Interventoria	Ofricina Asesora Jurídica	Supervisión-contratista	Supervisión	Supervisión
A partir de la fecha de inicio	A partir de la fecha de inicio	Legalización del Contrtao	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio
A la terminación del contrato	30 días después de girado del anticipo	Seguimiento a las fechas perentorias para la legalizaciion	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Actas de capacitación, entrega de EPP y monitoreso constantes	Programación de Obra	N/A	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades
Diario	Mensual	Una vez adjudiado	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

ALCALDÍA DE PORE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS

ALCALDÍA DE PORE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento en el plazo de ejecución incialmente pactado por incumplimiento en el cronograma de obra aprobado, a excepción de los retrazos que surgen por causas de fuerza mayor	Afectación de las condicines inciiales del proyecto inciial y de obra	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	La interventyoria deberá realizar estricto seguimiento al cumplimiento de la proggramación de obra presentada por el contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contrtaista de Obra e Interventoría	A partir de la fecha de inicio	Hasta la terminación de la obra y recibo a satisfacción	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdidas, hurto, destrucción o deterioro de bienes (material e insumos) durante el traslado a la Obra	Incumplimietno del Contrato	3	3	6	Riesgo-Alto	Contratista	La pérdida, hurto o destrucción de bienes esta a cargo del contratista hasta la termianción del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	No	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la obra y recibo a satisfacción	Revisión de las condiciones de embalaje e inspección adecuada	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas por deficiencia de ejecución en la programación de la obra	Demora en la ejecución de obra por adelantar procesos correctivos inadecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Acciones permanentes de vigilancia y control en la ejecución de la obra parta la verificacióbn del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y determinar ajustes para su aprobación	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	A la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	indebida ejecución de los recursos entregados	Demora en la ejecución de obra y posible incumplimiento	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia y control a la ejecución de los recursos por parte de la interventoria de acuerdo al Plan de Inversión	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	A la terminación del contrato	Informes semanales	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Demora en el procedimiento para la entrega de licencias y permisos por inadecuadas o presentación tardía de soportesl, solicitudes y estudios	Efectos negativos en el desarrollo de las actividades de obra, especialmente en el cronograma	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimientos por parte de la Interventoria en la revisión y gestión de la documentación correspodiente para entrega de permisos y licencias	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista - Interventoria	A partir de la fecha de inicio	Una vez se entregan los permisos y licencias	Verificación de la gestión realizada por parte del contratista, comityes técnicos, requerimientos por eswcrito	Semanal

Fecha; 10 de Noviembre de 2026

YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obra Públicas

Elaboró:
MARIO ANDRES VELOZA ESTUPIÑAN
Profesional de Apoyo SOPP