





|   |   |               |             |  |
|---|---|---------------|-------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 |  |
|   |   | Versión       | 02          |  |
|   | OFICIO                                      | Fecha         | 22-06-2015  |  |
|   |   | Página 1 de 2 |             |  |

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: “BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL COMO GESTOR DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANO 2020- 2023 DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE”.**

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

| No. | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo               | Descripción (Que puede pasar y como 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   |                       |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|---|---|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|----------------------|-------------|---|--|--|--|---|-----------------------|
|     |            |         |           |                    |   |   |              |         |                    |           |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | variación del riesgo | categoría   |   |  |  |  | y revisión  |                       |
|     |            |         |           |                    |   |   |              |         |                    |           |                        |  |                                 |         |                      |             |   |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                      | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Aumento de la fuerza pública               | Raro                            | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No  | Secretaría General y de Gobierno                   | Inicio del Contrato                            | Finalización del contrato                        | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diario                |

|   |   |  |               |             |  |
|---|---|--|---------------|-------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código        | PA-GD-P1-F1 | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   | OFICIO                                      |  | Versión       | 02          |  |
|   |   |  | Fecha         | 22-06-2015  |  |
|   |   |  | Página 2 de 2 |             |  |

|   |            |         |           |             |  |                             |         |       |      |      |             |  |      |       |       |             |    |                                  |                     |                           |  |        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|-----------------------------|---------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------|
|   |            |         |           |             | sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato     |                             |         |       |      |      |             |  |      |       |       |             |    |                                  |                     |                           |  |        |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en el sistema de redes y servidores de la institución. | Incumplimiento del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de Gobierno | Inicio del Contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |

  
**ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ**  
 Secretaria General y de Gobierno