

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-G-C-P1-F1	
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015		
NIT: 900012038-2		Página 1 de 2			

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE, EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

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 de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignar responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Julio de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterización de posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente	

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo del Servicio Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	--	------------	----------------	---



LIZETH JOHEL GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG



TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General y de Gobierno