

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1 Versión 02
	OFICIO	Fecha 22-06-2015 Página 1 de 2
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y EMISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SEA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EN LOS DIFERENTES PORTALES DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

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 despues del Tratamiento	Monitoreo y revisión	
	General	Especifico														
1	Interno	Interno	Ejecución	Ejecución	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Operacional	Operacional	Operación	Operación	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.
2	General	Especifico	Ejecución	Ejecución	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.
	Interno	Interno	Operación	Operación	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.
	Operacional	Operacional	Operación	Operación	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	General y de Gobierno	Agosto de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-P1-F1 Versión 02
NIT: 8000012638-2	Fecha 22-06-2015	OFICIO
Página 2 de 2		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

3 General Interno Ejecución Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma	Secreta ria General	Agost o 2020	Diciemb re 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Perman ente

NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General y de Gobierno


LIZETH JORÉLI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG