

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ARCHIVO, PAPELERÍA Y DE CÓMPUTO, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA 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 numeral 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
Persona responsable por implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Monitoreo y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo?
Periodicidad ¿Cuándo?

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y productos a suministrar	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías
1						
2						
3						
	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.					Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
	Entidad					Entidad
	Verificación de la supervisión cada uno de los equipos y productos, al ingreso al almacén municipal.					Requerimiento para pronto pago , indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.
1						1
1						1
2						2
2						2
No						No
	Secretaría general y de gobierno					Secretaría general y de gobierno
	20/08/2020					20/08/2020
	21/09/2020					21/09/2020
	Permanente consulta y actualización normativa					Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de
	Permanente					

NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno

Lizeth Joheli García Torres
Profesional de apoyo SSG