



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO EN TEMAS RELACIONADOS CON TALENTO HUMANO Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PASIVOCOL 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			Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	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	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Agosto de 2020	Diciembre-20	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 caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Agosto 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente

 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 2 de 2		

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

NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaría General y de Gobierno

LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG