

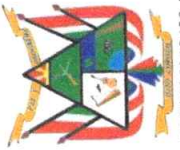
 NIT: 800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión 02	
	Fecha 22-06-2015			
OFICIO			Página 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTION EN ATENCION AL ADULTO MAYOR 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	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Diciembre 2020	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	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 asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Agosto de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	falta de materiales de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asigna responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Agosto 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Permanente		

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente de servicio internet	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar mantenimiento a los equipos	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	agosto 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en el servicio de la plataforma	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	agosto 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo