

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN LA ATENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE SE PRESENTEN EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.

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 Ocurriencia del evento                | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le | Tratamiento/ Controles a ser implementados   | Impacto después del Tratamiento |         |           |             | ¿Afecta el equilibrio | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión  |                      |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|--------------------|-----------|----------------|--|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|
|     |         |         |           |             |   |  |              |         |                    |           |                |  | Probabili                       | Impacto | variación | del riesgo  |                       |  |  |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo |
| 1   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad en la mano de obra respecto al carro y/o falta de personal | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratista    | Se realiza la contratación con una entidad idónea y que este reconocida por la Ley | Raro                            | Menor   | Menor     | Riesgo Bajo | No                    | Secretaría General y de Gobierno       | Agosto de 2020                                 | Diciembre-20                         | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores | mensual              |
| 2   | General | Interno | Ejecución | Operación   | Vulnerabilidad en los precios de insumos recaudados                           | El no pago de la nómina y sus                            | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratista    | Mitigar la probabilidad de   | Menor                           | Menor   | Menor     | Riesgo      | No                    | Secretaría General y de                | Agosto 2020                                    | Diciembre 2020                       | Permanente consulta y actualización normativa   | Permanente           |

