



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

OFICIO

Página 1 de 2



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:

| Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Impacto después del Tratamiento | | | Personas responsables por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|--------|---------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|----------|--|--------------|-----------|--|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Variación | | 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 | Possible | Possible | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Variación | Secretaría General y de Gobierno | Agosto de 2020 | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Vulnerabilidad en los precios de insumos recaudados | El no pago de la nómina y sus | Mayor | Alto | Se realiza la contratación con una entidad idónea y que este reconocida por la Ley | Raro | Menor | Menor | Secretaría General y de Gobierno | Diciembre-20 | Permanente consulta y actualización normativa |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

OFICIO

Página 2 de 2



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaria General y de Gobierno

LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG