

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-FI
NIT:800012338-2	Versión 02	Fecha 22-06-2015
OFICIO	Página 1 de 2	
HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA COORDINAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, MUJER Y ENLACE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA 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 asocia?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Variación del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	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		
																				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	Retroalimentación del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	re-20	mensual

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

2	General	General	Demora en las bases sociales para la ejecución del registro de usuarios	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles para los beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente
3	General	Interno	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo del servicio	Permanente
4	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente
	Ejecución	Operacional	Operacional	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Secretaría de Desarrollo, Ilo, Integral	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente

MARCOS ELADIO NIETO
Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo