


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

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	Interno																		
Etapa	Ejecución																		
Tipo	Operacional																		
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista																		
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato																		
Probabilidad	Posible																		
Impacto	Mayor																		
Calificación Total	Alto																		
Prioridad	Alta																		
¿A quién se le asigna?	Contratista																		
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Se asignan responsables del proceso																		
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Raro																	
	Impacto	Menor																	
	variación del riesgo	Menor																	
categoria	Riesgo Bajo																		
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No																		
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo																		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Septiembre de 2020																		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Diciembre-20																		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.																	
	Periodicidad ¿Cuándo?	mensual																	

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

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


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo