

 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 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "VIVA LA LECTURA" EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PORFIRIO SERRANO 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 1032 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 (cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Impacto	Varianción 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	¿Cómo se revisará el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre de 2023	Diciembre 2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contaminamiento Obligatorio	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar actividades por medio de material audiovisual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Septiembre de 2023	Diciembre 2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de conexión de las líneas de Internet y otros 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 2023	Diciembre 2023	Seguimiento al Cumplimiento del 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	Septiembre de 2023	Diciembre 2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo