

 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 1	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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 numeral 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:

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Aumento de la fuerza pública.	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿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	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	--	--------------	---	---	---	---------	-------------------------------	--------------	---------	--------------	--------------------	-----------	------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	--	---	---------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

 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 1	

2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución.	Pérdida de datos estadísticos y/o información básica para el seguimiento y control	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato.	1	1	2	No	Secretaría General y de Gobierno	03/02/2020	03/02/2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo del servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	---	---------	--	---	---	---	----	----------------------------------	------------	------------	--	------------


 NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Secretaria General y de Gobierno