

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

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR APOYO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL CUIDADO, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL 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 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 | Monitoreo y revisión                                |                       |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |            |         |           |                    |                                                                                             |                                                         |              |         |                    |           |                        |                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | variación del riesgo | categoría   |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                      | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | La no entrega oportuna de los implementos necesarios para el desarrollo de las actividades. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Definición de un procedimiento adecuado y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro. | Raro                            | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No                                            | Secretaría General y de gobierno                   | Septiembre de 2020                             | Junio de 2020                                    | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diario                |

|                                                                                                    |                                             |               |             |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                    |                                             | Versión       | 02          |                                                                                                                               |
|                                                                                                    | OFICIO                                      | Fecha         | 22-06-2015  |                                                                                                                               |
|                                                                                                    |                                             | Página 2 de 2 |             |                                                                                                                               |

|   |                |         |           |             |                                                                                                         |                                                         |          |       |      |      |             |                                                                                |      |       |       |             |    |                                  |                    |                   |                                                      |        |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 3 | Espe<br>cífico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio. | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de gobierno | Septiembre de 2020 | Diciembre de 2020 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |
|---|----------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|

**NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**  
Secretaria General y de Gobierno

**LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES**  
Profesional de Apoyo SGG