



|  |   |         |               |   |            |
|--|---|---------|---------------|---|------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>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 1 |   |            |

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS COMPUESTAS POR DESAYUNO ALMUERZO Y CENA, DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL) 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:

| 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 | Tratamiento/ Controles a ser implementados   | Impacto después del Tratamiento |         |                      |           | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el | 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? |
|     |            |         |            |             |  |  |              |         |                    |           |                |  |                                 |         |                      |           |                                     |  |  |  |   |                       |
| 1   | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento del contrato                                    | No se entregan las raciones alimentarias a la Policía                            | 3            | 2       | 5                  | Medio     | Contratista    | Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión. | 1                               | 1       | 2                    | Bajo      | Si                                  | Secretaría General y de Gobierno       | Septiembre 2020                                | Diciembre-20                                     | Mediante revisión permanente del supervisor | Permanente            |
| 2   | Específico | Externo | Ejecución  | Operacional | Falta de idoneidad de las personas que elaboran los alimentos. | Puede generarse enfermedades para los agentes de la Policía por el mal manejo de | 2            | 3       | 5                  | Medio     | Contratista    | Verificar al momento de la entrega de la propuesta y hacerle seguimiento por parte del contratista | 1                               | 1       | 2                    | Bajo      | Si                                  | Secretaría General y de Gobierno       | Septiembre 2020                                | Diciembre-20                                     | Con revisión permanente del cumplimiento    | Permanente            |

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de apoyo SGG