

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PORFIRIO SERRANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL"

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	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿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 realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	--------	------	--	--	--------------	---------	--------------------	-----------	------------------------	--	---------------------------------	--------------	---------	--------------	--------------------	---	--	--	--	--------------------------------	-----------------------	----------------------

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

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y productos a suministrar	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Requerimiento para pago inmediato, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	1/12/2020	1/12/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicaci on a las demás colaborador es que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Verificación de la supervisión cada uno de los equipos y productos, al ingreso al almacén municipal.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	1/12/2020	1/12/2020	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo