



### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A FIN DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y DE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 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 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.	Especifico	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 asocia?	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	Periodicidad	¿Cuándo?						
1	General	Internos	Operacional	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Possible	Mayo	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	julio de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	Ejecución	Operacional	Internos	Ejecución	Especifico	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo, Integral	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Julio 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	---	------------	----------------	--	------------

**NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**

Secretaría General y de Gobierno