

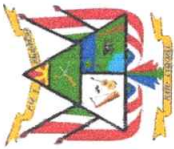
 NIT: 800012638-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO		Página 1 de 2		
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE				

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y PRODUCTIVO DE LA ALCALDÍA 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	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	¿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?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Probabilidad: Raro Impacto: Menor Variación del riesgo: Menor Categoría: Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	septiembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Probabilidad: Raro Impacto: Menor Variación del riesgo: Menor Categoría: Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero 2021	septiembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Diario

 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 2 de 2	

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas y la falla en la plataforma de contratación	Y la funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero-2021	septiembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	---	-------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	--	--------------	-----------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo