



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES E INSTITUCIONALES DE 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:

2	No.	Monitoreo y revisión	
		Clase	Periodicidad y Cuándo
EEspecifico	1	Clase	Periodicidad y Cuándo
Interno	Interno	Fuente	Periodicidad y Cuándo
Ejecución	Ejecución	Etapa	Periodicidad y Cuándo
Social y Políticos	Operacional	Tipo	Periodicidad y Cuándo
		Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
		Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
		Probabilidad	
		Impacto	
		Calificación	
		Prioridad	
		¿A quién se le	
		Tratamiento/ Controles a ser implementados	
		Impacto después del Tratamiento	
		Probabilidad	
		Impacto	
		Variación	
		Categoría	
		¿Afecta el equilibrio	
		Persona responsable por implementar el	
		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
		Fecha estimada en que se completa el	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periodicidad y Cuándo	



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	Secretaria General y de Gobierno	Enero 2021	Mayo 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	------------	-----------	--	------------

NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Secretaria General y de Gobierno