



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PASIVOCOL Y APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO.

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 | 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 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 | Monitoreo y revisión | | |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|---|---|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|----------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría | | | | Periodicidad ¿Cuándo? | | |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | Falla en el sistema, redes y servidores de la institución | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de gobierno | Enero de 2020 | Junio de 2020 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diario |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|---------------|---------------|--|--------|
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales | Incumplimiento del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de Gobierno | Enero de 2020 | Junio de 2020 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|---------------|---------------|--|--------|

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Secretaría General y de Gobierno

LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG