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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN HOGAR DE PASO SUBMODALIDAD FAMILIA 4, CON EL OBJETIVO DE RESTABLECER LOS DERECHOS INOBSERVADOS, VULNERADOS O AMENAZADOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 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.	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		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?											
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	No brindar alimentación óptima que permita el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes durante el tiempo de permanencia en el	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	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 2021	Diciembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario					

2	General	interno	Ejecución	Regulatorio	hogar de paso	Accidente s durante la estancia en el Hogar de Paso	Incumplimie nto del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Mitigar la probabilidad de ocurrenci a del evento.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secreta ria General y de gobiern o	Ene ro de 202 1	Diciemb re de 2021	Seguimient o al cumplimie nto del acuerdo de servicio.	Diari o
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------	---	------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	------------------------------------	-----------------	--------------------	--	---------

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Secretaria General y de Gobierno

LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG