

 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 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASISTENCIA EN EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

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 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		¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en el servicio de las paginas web	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	febrero 2021	Julio - 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario	
2	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	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	febrero 2021	Julio - 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	Falta de materiales y equipos de trabajo	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	febrero 2021	Julio - 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--	--------------	--------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo