



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02
Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: REALIZAR VISITAS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE PROYECTOS, Y REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, VIAS, ENERGIA Y EQUIPAMIENTO EN 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 numeral 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.	General	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le aplica?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en mun.s.n.Indicar, n.	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
1	General	Internos	Ejecución	Operacional	Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	2	2	4	2	Entidad	Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación.	1	Impacto	Califica	Califica	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	04/02/2020	03/07/2020	Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.

Calle 12 No. 8-13, linea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

3	2	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Regulatorio	Regulatorio	
Possible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)	Alteración del orden público	
Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a Hemos	Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras.	
1	1	
2	2	
3	3	
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	
Entidad	Entidad	
Utilizar los debidos elementos de protección personal	Aumento de la fuerza pública.	
2	1	
1	1	
3	2	
3	2	
No	No	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	
04/02/2020	04/02/2020	
03/07/2020	03/07/2020	
Control	Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de seguridad	
Permanente	Permanente	

BEYER YESID RIVERA CAMACHO
Sec. Planeación y Política Sectorial