

 NIT 800012635-2	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	Versión 02		Fecha 22-06-2015	
	Fecha 22-06-2015		Página 1 de 2	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CULTURA Y TURISMO EN EL 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto des pués 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		Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico (Covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Febrero 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual		
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Febrero 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente		

		ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PÁ-GD-P1-F1		
				Versión 02		
				Fecha 22-06-2015		
		OFICIO		Página 2 de 2		

General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente conexión de las líneas de internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secreta ria Desarrollo Integral y Product ivo	Febrer o- 2021	Agosto- 2021	Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdo de Servicio	Diario
---------	---------	-----------	-------------	---	---	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	---	----------------------	-----------------	---	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo