

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código P4-GD-P1-F1
NIT: 80.001263-2		OFICIO		Versión 02
		Fecha 22-06-2015		Página 1 de 2
				

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 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 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos se elabora 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	Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿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
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Fetrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Febrero 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y libros de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Febrero 2021	Agosto 2021	Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Servicio	Permanente

