


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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIAL TERRESTRE A TODO COSTO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023” ADQUISICION DE DOTACIÓN COMPUESTA POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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.	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	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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de condiciones contractuales relacionadas con el funcionamiento del vehículo y pago de seguros	Imposibilidad de transporte para la Administración Municipal	3	2	5	Medio	Contratista	Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión, verificando fechas del SOAT, revisión técnico mecánica y póliza todo riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria General y de Gobierno	Septiembre 2020	Diciembre -20	Mediante revisión permanente del supervisor	Permanente

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

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demandas o pleitos relacionados con la propiedad del vehículo	Incomodidad en la prestación de servicio e imposibilidad para que el mismo sea constante y continuado	2	3	5	Medio	Contratista	Mantener al Municipio indemne de cualquier proceso relacionado con la propiedad del vehículo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria General y de Gobierno	Septiembre 2020	Diciembre -20	Con revisión permanente del cumplimiento	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos e invitación pública.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual incumplimiento del objeto misional del municipio, demora en la solución de la necesidad.	1	5	6	Medio	contratista	Revisión de contratos por parte de personal idóneo.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria General y de Gobierno	Septiembre 2020	Diciembre -20	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y valor de bienes o servicios.	Permanente

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Secretario General y de Gobierno

Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010
Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”