

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



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERIODISTICAS, DIVULGACION, SOCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOBRE LA GESTION Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ATRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION REFERENTE AL 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.	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 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

 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 1	

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en los equipos de trabajo en el momento de usuarios	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	21/02/2020	31/07/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falla en el sistema de redes y servidores de la institución.	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	21/02/2020	31/07/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras	Permanente


TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Secretaria General y de Gobierno


 Elabora: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
 Profesional de apoyo

