

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



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: :PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES 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 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:

1	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Daño técnico - mecánicos de los vehículos disponibles para trasladar a la persona encargada de gestión del riesgo cuando se vayan hacer las visitas técnicas para luego generar un informe	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	1	2	3	Reducir la probabilidad del evento	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento.	1	Probabi	Impacto	Califica	Califica	No	Secretaría General y de Gobierno	03/02/2020	03/02/2020	realizar mantenimiento constante de los vehículos y así mismo tenerlos listo con el tema de combustible	Permanente
	Clase	Fuente	Etapas	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 sistema?	Persona responsable por el sistema	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?				

 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	

2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	Perdida de datos estadísticos y/o información básica para el seguimiento	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del	Entidad	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	2	No	Secretaría General y de Gobierno	03/02/2020	03/02/2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo del servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	----	----------------------------------	------------	------------	--	------------

Tatiana Fernandez Gutierrez
NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Sec. General y de Gobierno