



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

OFICIO

Página 1 de 2



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FOMENTAR LA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE ARPA LLANERA A TRAVES DE LA CASA DE LA CULTURA FELIX DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

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 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		¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?		
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	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Julio-2021	Noviembre-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	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Julio-2021	Noviembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente	

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia de participantes a las clases	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Julio-2021	Noviembre-2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Diario
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	---	------------	----------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo