

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: REALIZAR LA CAPACITACIÓN AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL REGALMENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, TÉCNICO Y ACADÉMICO DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA, ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN No. 661 DE 2014 Y MODIFICADO POR LA RESOLUCIÓN No. 1127 DE 2018.

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 afecta?	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión			
												Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría						
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y de Gobierno	enero de 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	General	Interno	Ejecución		Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos	Retraso en la ejecución de actividades	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y de Gobierno	enero 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente

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”

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	enero 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	------------	----------------	--	------------

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
 Secretario General y de Gobierno

Lizeth Joheli García Torres
 Profesional de apoyo SSG