


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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO EN TEMAS JURÍDICOS Y PRECONTRACTUALES 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 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 Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodici dad ¿Cuándo
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	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	Secretar ia General y de Gobierno	Octubr e 2021	Diciemb re 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretar ia General y de gobiern o	Octubr e 2021	Diciemb re 2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permane nte

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

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	Octubre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	--------------	----------------	--	------------

MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaria General y de Gobierno