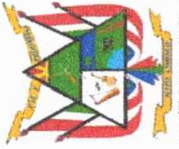


|                                                                                                         |                                             |  |                       |                                                                                                                        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

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR PARA FOMENTAR Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FISICAS, LUDICAS Y RECREATIVAS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

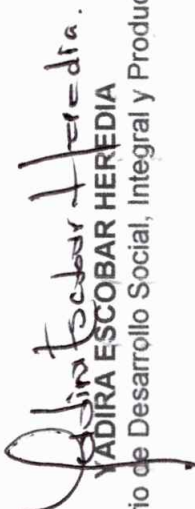
La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, 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  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y Ocurrir)      | Consecuencia de la Ocurriencia 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 | Variación del riesgo | categoría   |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                       | Periodicidad |
| 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   |

|                                                                                                         |                                             |  |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|-------------|
| <br>NIT. 800012638-2 | ALCALDÍA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código        | PA-GD-P1-F1 |
|                                                                                                         |                                             |  | Versión       | 02          |
|                                                                                                         |                                             |  | Fecha         | 22-06-2015  |
| OFICIO                                                                                                  |                                             |  | Página 2 de 2 |             |


  
**HATO COROZAL**  
 ALTO Y SOSTENIBLE

|   |         |         |           |             |                                            |                                       |         |       |      |      |             |                                               |       |       |       |             |    |                                             |            |                |                                                  |        |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|------|------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|----|---------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|
| 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