





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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE 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 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 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 | ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | 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 | Secretaría General y de Gobierno | enero de 2021 | Diciembre-2021 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | | mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos | Retraso en la ejecución de actividades | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios | Menor | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de Gobierno | enero 2021 | Diciembre 2021 | Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio. | | Permanente |

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------|--|
|  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 | enero 2021 | Diciembre 2021 | Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio | Permanente |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|------|------|-------------|---|-------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|------------|----------------|--|------------|

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Secretaría General y de Gobierno

LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
Profesional de Apoyo SGG