



NIT.800012638-2

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
“Alto y Sostenible”**



OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO PARCIAL DE LA ACCIÓN POPULAR No. 850012333000-2019-00161-00

MATRIZ DE RIESGO

| IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|------------|---------|-----------|----------------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------|---|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|--|
| No. | Clase | Fuente | Ejercicio | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y como puede ocurrir) | | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS | | Tratamiento/Controles a ser implementados | | | | Impacto después del tratamiento. | Monitoreo y revisión | |
| 1 | General | Externo | Ejecución | operacional | Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables al contratista | Prestación o entrega inoportuna de los servicios contratados | Improbable (2) | Possible (3) | Probabilidad | Raro (1) | Raro (1) | Menor (2) | Menor (2) | Impacto | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Desempeño deficiente del personal a cargo del contratista en la ejecución del contrato | Afectación en la calidad del servicio | Improbable (2) | Menor (2) | Impacto | Raro (1) | Raro (1) | Menor (2) | Menor (2) | Impacto | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | Permanente y durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incremento en los costos de ejecución por mayor requerimiento del personal al inicialmente previsto: número de personal requerido para la ejecución del contrato es mayor al inicialmente previsto por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales | Possible afectación de la calidad del servicio. Incumplimiento de los objetivos del contrato | Raro (1) | Insignificante (1) | Probabilidad | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Impacto | Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución. | en el periodo en que se entreguen las actas parciales. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insolvencia del CONTRATISTA por no proveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución | Posible parálisis de la ejecución. Afectación de la calidad del servicio | Raro (1) | Menor (2) | Impacto | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Impacto | realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión | Permanente y durante la ejecución del contrato |



NIT.800012638-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"

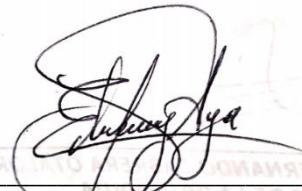


OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO PARCIAL DE LA ACCIÓN POPULAR No. 850012333000-2019-00161-00

| PROBABILIDAD | |
|--------------|------------|
| CATEGORIA | VALORACION |
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Possible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| IMPACTO | |
|----------------|------------|
| CATEGORIA | VALORACION |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófico | 5 |

| CATEGORIA RIESGO | |
|------------------|----------------|
| CALIFICACION | PROBIDAD |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial