

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

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN PROYECTOS AFÍNES A INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO, QUE SEAN EJECUTADOS 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 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 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 | Calificación | Calificación Total |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                     | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inexistencia de medios de transporte por parte del ente empleador para realizar visitas técnicas referentes a los proyectos que contiene el objeto. | Atrasar y/o suspender la programación de visitas que a la vez afecta la realización de proyectos contractuales | 4            | 2       | 6                  | Alto      | Entidad                | Asignación de medios de transporte terrestre y/o fluvial según el sector donde se programen visitas de manera oportuna y anticipada a la fecha de realizarlas. | 1                               | 1       | 2            | 2                  | No                                            | Secretaría de Planeación y Política Sectorial      | 21/07/2021                                     | 25/09/2021                                       | Asegurando la contratación o consecución de transporte por parte del supervisor de la dependencia. | Permanente            |

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| General                                                                                                                                                                         | General                                                                                                                                                                                                                |
| Interno                                                                                                                                                                         | Interno                                                                                                                                                                                                                |
| Ejecución                                                                                                                                                                       | Ejecución                                                                                                                                                                                                              |
| Regulatorio                                                                                                                                                                     | Operacional                                                                                                                                                                                                            |
| Possible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)                                                                                                                        | Ausencia de soporte técnico o demora de parte de canteras, ferreterías y proveedores a quienes se les solicite cotización para la realización de estudios de mercado.                                                  |
| Incumplimiento en los plazos estipulados de ejecución de proyectos, desde su parte preliminar.                                                                                  | Demoras e incumplimientos en la programación técnica y presupuestal de procesos contractuales.                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                      |
| medio                                                                                                                                                                           | medio                                                                                                                                                                                                                  |
| Entidad                                                                                                                                                                         | Entidad                                                                                                                                                                                                                |
| Poner en practica las capacitaciones de salud, seguridad y calidad manejadas por la entidad. Sino existen contratar para externos para capacitar en buenas prácticas laborales. | Acudir con antelación de manera formal por parte de la administración ante proveedores, en caso de no contar con esto, se debe dar cumplimiento a los precios de gobernación por resolución para la presente vigencia. |
| 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                      |
| No                                                                                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                     |
| Secretaría de Planeación y Política Sectorial                                                                                                                                   | Secretaría de Planeación y Política Sectorial                                                                                                                                                                          |
| 21/07/2021                                                                                                                                                                      | 21/07/2021                                                                                                                                                                                                             |
| 25/09/2021                                                                                                                                                                      | 25/09/2021                                                                                                                                                                                                             |
| Permanente consulta y actualización normativa                                                                                                                                   | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.                                                             |
| Permanente                                                                                                                                                                      | anual                                                                                                                                                                                                                  |

**VICENTE CARDENAS DURÁN**  
Sec. Planeación y Política Sectorial