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


MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: APOYAR EL DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS CON PROSPERIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DPS-MUNICIPIO DE HATO COROZAL EN CALIDAD DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA POLÍTICAS NACIONALES; CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 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		
Etap		
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	Probabilidad	
	Impacto	
	variación del riesgo	
	categoría	
¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente

Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

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

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”