

 ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE OFICIO		Código PA-GD-PI-F1 Versión 02 Fecha 22-06-2015 NIT : 800012638-2	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
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	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?	Impacto 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				
												Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Cuándo?			
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Menor	Secretaría de Desarrollo Integral	Agosto 2021	Diciembre re-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	No	Agosto 2021	Diciembre re-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	

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

3	General	General	Internacional	Ejecución	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista de actividades	Realizar Cronograma de actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Integral y Productivo	Secretaria ria Desarro llo Agosto 2021	Secretaria ria Desarro llo Agosto 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Perman ente
4	General	Internacional	Operacional	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	Integral y Productivo	Secretaria ria Desarro llo Agosto 2021	Secretaria ria Desarro llo Agosto 2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Perman ente


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo