



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02

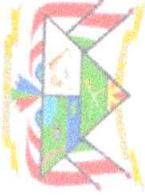


Objeto: REALIZAR ACTIVIDADES DE HATO COROZAL CASANARE.

El Municipio Río Cucuá se acuerda 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:

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

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	
Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Impacto	
Calificación	
Calificación Total	
¿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	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?	

2		1			
General		General			
Interno		Interno			
Ejecución		Ejecución			
Operacional		Operacional			
Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.		No cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y productos a suministrar	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	1 2 3	Requerimiento para pronto pago , indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.		Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.		Entidad	Entidad
Entidad		Verificación de la supervisión cada uno de los equipos y productos, al ingreso al almacén municipal.		1 1 2 2	Requerimiento para pronto pago , indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.
No		Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo		11/8/2021	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
11/8/2021		1/8/2021		1/8/2021	Permanente
1/8/2021		Permanente consulta y actualización normativa		Permanente	Permanente
NIT 800012638-2		OFICIO		Página 1 de 1	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE
Código PA-GD-P1-F1		Versión 02		Fecha 22-06-2015	 

Calle 12 No. 0-13, linea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010
Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"