

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO REFERENTE DEL ADULTO MAYOR Y POBLACION AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

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 2.2.1.3.1.1 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia 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	Variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico (covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	falta de materiales de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asigna responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Septiembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente de servicio internet	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar mantenimiento a los equipos	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo del Servicio	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en el servicio de la plataforma	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo del Servicio	Diario


YAIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo