

|               |   |   |
|---------------|---|---|
|               | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código PA-GD-PI-F1                              |
|               | Version 02                                  |   |
|               | Fecha 22-06-2015                            |   |
| Página 1 de 2 |   | <b>HATO COROZAL</b><br><b>ALTO Y SOSTENIBLE</b> |

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y PRODUCTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA FELIX DELGADO DEL 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?              | Tratamiento/Controles a ser implementados |         |                      | Impacto después del Tratamiento | Monitoreo y revisión                          |  |  |  |  |  |          |  |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|--------------------|-----------|-------------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------|--|
|     |            |         |           |             |  |  |              |         |                    |           |                                     | 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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                       | Periodicidad                                     | ¿Cuándo? |  |
| 1   | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo Biológico (Covid 19)                        | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Possible     | Mayor   | Alto               | Alta      | Se asignan responsables del proceso | Raro                                      | Menor   | Menor                | No                              | Desarrollo Integral Y Productivo              | Secretaria de Desarrollo Integral Y Productivo     | Septiembre-2021                                | Diciembre-2021                                   | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | mensual  |          |  |
| 2   | General    | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia de equipos Y material de trabajo       | Retraso en la ejecución de actividades                   | Possible     | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratista                         | Contratista                               | Menor   | Menor                | Menor                           | Riesgo Bajo                                   | Riesgo Bajo  | Secretaría de Desarrollo Integral              | Septiembre-2021                                  | Diciembre-2021                                       | Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio. | mensual  |  |

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

| 3<br>General<br>Internacional<br>Ejecución<br>Operacional | Inasistencia de<br>los participantes a<br>las clases | Demora en<br>la ejecución<br>de actividades | Possible | Mayor | Alto | Alta | contratista | Realizar<br>Cronograma<br>de<br>Planeación<br>Contractual | Menor | Menor | Menor | Riesgo | Bajo | No | Secretaria<br>Desarro<br>llo<br>Integral | Septie<br>mbre<br>re-2021 | Seguimiento<br>al<br>Cumplimiento<br>Acuerdo del<br>Servicio | Diario |  |
|---|--|---|----------|-------|------|------|-------------|---|-------|-------|-------|--------|------|----|--|---------------------------|--|--------|--|
|   |  |   |          |       |      |      |             |   |       |       |       |        |      |    |  |                           |  |        |  |

  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo