

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO E IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Ható 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	Etapas	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	variación del riesgo	categoria	¿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	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor		No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre de 2021	Diciembre-2021			mensual

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

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la recolección de las bases sociales para la el registro de usuarios	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral	Septiembre de 2021	Diciembre re-2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente
3	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	Septiembre de 2021	Diciembre re-2021	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral	Septiembre de 2021	Diciembre re-2021	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo