


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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS



Objeto: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN, A FIN DE CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO Y PARA LA MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DEBIDO AL POSIBLE FENÓMENO DE LA NIÑA.**

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 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:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución 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	Valoración del Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

 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 1		

2	1	
General	General	
Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Económico	
Disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Fluctuación de los precios del mercado	
Afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado	Afecta el equilibrio económico del contrato	
1	1	
2	2	
3	3	
1	1.	
Contratista.	Contratista	
Elaborar nuevamente acta de entrega revisando los bienes suministrados	Dar aplicación a la oferta presentada	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno	
agosto 2021	agosto 2021	
Diciembre 2021	Diciembre 2021	
La supervisión debe estar al tanto de la ejecución del contrato, para asegurar su cumplimiento.	Mensual	
Permanente	Mensual	

 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 1		

4	3
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Regulatorio
Hechos causados por voluntad ajena a la del hombre (fuerza mayor o caso fortuito)	Incremento de precios por disposición de normas que regulan la materia. Los cambios normativos de legislación de transporte
Demora en el cumplimiento del contrato	Disminuye el margen de utilidad del proveedor
1	1
2	2
3	3
1	1
Contratista	Supervisión.
Verificación por parte de la supervisión.	Verificación de la regulación que emita la respectiva autoridad.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
agosto 2021	agosto 2021
Diciembre 2021	Diciembre 2021
Atenta revisión por parte de la supervisión.	Atenta revisión por parte de la supervisión.
Permanente	Permanente

MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaria General y de Gobierno

Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG