



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
--------	-------------

Versión	02
---------	----

Fecha	22-06-2015
-------	------------

Página 1 de 1



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: GARANTIZAR EL APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA FASE MUNICIPAL Y PARTICIPACION EN LA FASE DEPARTAMENTAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2021 CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE MANI, CASHANARE.

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. 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 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?	

Calle 12 No. 8-13, línea de aterción al usuario 350833-834 Palacic Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	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	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo social Integral y Productivo	1/10/2021	1/10/2021	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejen información a fin de canalizar la misma.	Permanentemente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplan a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Verificación de la supervisión de cada uno de los equipos y productos al ingreso al almacén municipal.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo social Integral y Productivo	1/10/2021	1/10/2021	Permanente consulta y actualización normativa	Permanentemente

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508337834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”