

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

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

Objeto: **DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA EFECTIVA DE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, EN CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1448 DE 2011.**

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
-----	-------	--------	-------	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------	--------------------------	--	--	----------------------	-----------------------



**ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE**

## OFICIO

Página 1 de 1

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015



2	1	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	
Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará	
Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	
1	1	
2	2	
3	3	
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido nor parte de la Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el no inicio a la entidad	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	
Permanente	Permanente	

# **MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO**

## Secretaria General y de Gobierno

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

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010  
Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)  
Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”