
 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: 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		¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio 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	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

2	1	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará
General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.
Interno	Interno	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	1
Ejecución	Ejecución	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	2
Operacional	Operacional	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	3
Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Entidad
1	1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad
2	2	General	Interno	Ejecución	Operacional	1
3	3	General	Interno	Ejecución	Operacional	1
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	General	Interno	Ejecución	Operacional	2
Entidad	Entidad	General	Interno	Ejecución	Operacional	2
Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad	General	Interno	Ejecución	Operacional	No
1	1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Secretaría general y de gobierno
1	1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
2	2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Hasta la terminación del contrato.
2	2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicadores que manejan información a fin de canalizar la misma.
No	No	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente
Permanente	Permanente	General	Interno	Ejecución	Operacional	Permanente

MARLY JOHANA FIGUEROEDO 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 E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”