


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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS



Objeto: APOYO A LA CONMEMORACION DEL DIA DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

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 (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido	Afecta el desarrollo del contrato. Por error se suministre información no adecuada	3	2	5	Medio	Las partes	Evitar	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General y de Gobierno	Firma del contrato	Firma del acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato	Continuo	

 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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumpla con las características y/o funciones	La Entidad no satisface total o parcialmente sus necesidades	1	3	4	Bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría General y de Gobierno	Firma del contrato	Firma del acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato	Permanente
3	General	Externo	Contratación/Ejecución	Operacional	Que el contratista no pague la seguridad social	Incumplimiento legal en los aportes obligatorios del contratista en seguridad social	3	3	6	Alta	contratista	Reducir	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría General y de Gobierno	Firma del contrato	Firma del acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato	Permanente

 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	General	Interno	Planeación/ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado o ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Incumplimiento por parte de la contratante y posible controversia contractual.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar	1	1	2	Bajo	SI	Secretaría General y de Gobierno	Elaboración de estudios previos	Elaboración de estudios previos	Verificación de las fuentes de los recursos para el pago de la obligación.	Única
---	---------	---------	----------------------	------------	--	--	---	---	---	------	-------------	--------	---	---	---	------	----	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	-------


MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaría General y de Gobierno


Ligeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SGG