

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

**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 Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le afecta?	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría				¿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 o 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 Gobernación	Firma del acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato	Continuo

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

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumpla con las características descritas y/o funcionen	La Entidad no satisface total o parcialmente sus necesidades	1	3	4	Bajo	Contratista	Transferir	1	1	2	SI	Secretaria General y de Gobernación	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	Secretaria General y de Gobernación	Firma del contrato	Firma del acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato	Permanente

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

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	Verificación de las fuentes de los recursos para el pago de la obligación.	Única



**MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO**  
Secretaría General y de Gobierno



*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”