



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: **DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE EN TRABAJOS EN SECTOR HIDROCARBUROS, DIRIGIDAS A LOS DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 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 | 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 | 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 |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

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 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 | SI | Secretaria General y de Gobernación | Firma del contrato | Firma del acta de liquidación | Revisión periódica del avance del contrato | Permanente |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

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

MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaría General y de Gobierno

Liseth 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”