

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
| <br><b>NIT.800012638-2</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL<br/>HATO COROZAL-CASANARE</b><br><br><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: **SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS COMPUESTAS POR DESAYUNO ALMUERZO Y CENA, DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA (POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO NACIONAL) 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. | Especifico | 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 aplica? | Impacto después del Tratamiento  |         |                      | ¿Afecta el equilibrio económico del | 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 | Categoría                           |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad   | ¿Cuándo?                                    |            |
| 1   | Específico | Externo   | Interno     | Planeación  | Operacional                 | Incumplimiento del contrato                                    | No se entregan las raciones alimentarias a la Policía                            | 3            | 2       | 5                  | Medio     | Contratista            | Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión. | 1       | 1                    | 2                                   | Bajo                                   | Si   | Secretaría General y de Gabinete                 | Septiembre 2020                | Diciembre 2020 | Mediante revisión permanente del supervisor | Permanente |
| 2   | Específico | Ejecución | Operacional | Operacional | Incumplimiento del contrato | Falta de idoneidad de las personas que elaboran los alimentos. | Puede generarse enfermedades para los agentes de la Policía por el mal manejo de | 2            | 3       | 5                  | Medio     | Contratista            | Verificar al momento de la entrega de la propuesta y hacerle seguimiento por parte del contratista | 1       | 1                    | 2                                   | Bajo                                   | Si   | Secretaría General y de Gabinete                 | Septiembre 2020                | Diciembre 2020 | Con revisión permanente del cumplimiento    | Permanente |

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”

|   |   |                      |                    |  |
|---|---|----------------------|--------------------|--|
| <br><b>NIT.800012638-2</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL<br/>HATO COROZAL-<br/>CASANARE</b><br><br><b>OFICIO</b> | <b>Código</b>        | <b>PA-GD-P1-F1</b> | <br><b>HATO COROZAL</b><br><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> |                    |  |

|   |         |         |           |             |  |  |   |   |   |       |                              |   |   |   |   |      |    |                                  |                 |                |  |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|---|---|---|-------|------------------------------|---|---|---|---|------|----|----------------------------------|-----------------|----------------|--|------------|
|   |         |         |           |             |  | los alimentos.   |   |   |   |       | para verificar la idoneidad. |   |   |   |   |      |    |                                  |                 |                |  |            |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos e invitación pública. | Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual incumplimiento del objeto misional del municipio, demora en la solución de la necesidad. | 1 | 5 | 6 | Medio | contratista                  | Revisión de contratos por parte de personal idóneo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Secretaría General y de Gobierno | Septiembre 2020 | Diciembre 2020 | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y valor de bienes o servicios. | 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”