



NIT 300012633-2

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

Código PA-GD-P1-F11  
Versión 02

## Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATE EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS DANDOS.

339 339 MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS DANDOS.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal I 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 asigna?	
Tratamiento/ Controles a ser implementados	
Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Impacto	
Calificación	
Calificación Total	
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?	



2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
Vulneración en los precios de insumos recaudados para la ejecución del contrato.	Falta de idoneidad en la mano de obra respecto al carro y/o falta de personal
El no pago de la nómina y sus prestaciones	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Se contrata con una entidad idónea y reconocida por la ley
Entidad	Entidad
Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
21/02/2020	21/02/2020
31/12/2020	31/12/2020
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores
Permanente	Mensual



NIT 800012638-2

OFICIO

Página 1 de 1

**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE



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-mail: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"

**HATO COROZAL**  
NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ  
Secretaría General y de Gobierno

