



| | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|
|  NIT: 800012638-2 | | ALCALDIA MUNICIPAL, HATO COROZAL-CASANARE | | Código PA-GD-P1-F1 |
| OFICIO | | Versión 02 |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE | |
| | | Fecha 22-06-2015 | | |
| Página 1 de 2 | | | | |

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL MERCADO CAMPESINO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO Y EL RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO 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 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 | Impacto después del Tratamiento | ¿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? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
|-----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--|---------|
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Imposibilidad en la entrega de los materiales | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Se asignan responsables del proceso | Raro | Menor | No | Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Mensual |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los elementos | Retrasos en la ejecución de las actividades | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Garantizar la realización de las actividades | Raro | Menor | NO | Secretaría de Desarrollo Integral y P. | Octubre 2021 | Octubre 2021 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |

