



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA ATENCION EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR 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 (Qué 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?		
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad en la entrega de los Implementos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los técnicas de los elementos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Diciembre-2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión | 0

Fecha | 22-06-2015

Página 2 de 2



3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Diciembre-2021	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------	----------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	---	----------------	----------------	--	--------

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo