

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

MATRIZ DE RIESGOS

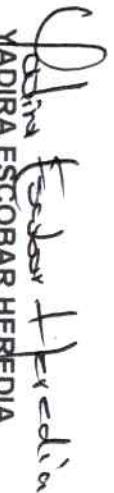
OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA ATENCION EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

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 (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	Variación del riesgo	Categoría	¿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	Monitoreo y revisión	
																				Periodicidad	¿Cuándo?
1	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad en la entrega de los Implementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
	Interno	Interno	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Especifico	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Externo	Externo	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de los elementos	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

3	Especifico	Código	PA-GD-P1-F1
	Interno	Versión	02
	Ejecución	Fecha	22-06-2015
	Operacional	Página	2 de 2

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1
NIT:800012638-2	Version	02	
	Fecha	22-06-2015	HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	OFICIO		


MAdira ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo