

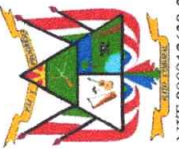
 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	Versión 02		Fecha 22-06-2015
	OFICIO		
Página 1 de 2			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE

MATRIZ DE RIESGOS

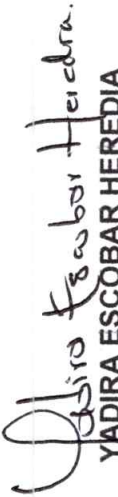
OBJETO: "ADICIONAL N°1 Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 110.10.01-0085 DEL 12 DE JULIO DE 2021, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE".

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	Etapas	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	Monitoreo y revisión		¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?		
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico (Covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Dicie mbre- 2021	Diciemb re-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	Dicie mbre- 2021	Diciemb re-2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Permanente

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

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia de participantes a las clases	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Diciembre-2021	Diciembre-2021	Seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo del Servicio	Diario
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---------------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	---	----------------	----------------	--	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo