

 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: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE EN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES Y EN LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS.

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 Ocurred)	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	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Noviembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente información de los procesos judiciales.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Noviembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código
Versión
Fecha

PA-GD-P1-F1
02
22-06-2015



OFICIO

Página 2 de 2

NTT.800012638-2

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Rato	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Noviem bre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--	----------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--------------------------	------------	-----------------	--	--------


KAREN JULIETH RINCON
Jefe Oficina Asesora Juerica