

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE 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	Probabilidad																					
	Impacto																					
	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	¿Cómo se realiza el monitoreo ?																					
	Periodicidad ¿Cuándo?																					
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 Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente información de los procesos de contratación	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 Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	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	Oficina Asesora Jurídica	Enero 2022	Junio 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--	---------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--------------------------	------------	------------	--	--------

  
**KAREN JULIETH RINCON**  
 Jefe Oficina Asesora Juerica