

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1 Versión 02
	OFICIO	Fecha 22-06-2015
NIT 800012638-2		Página 1 de 2

### 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 Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	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		
									Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto variación del riesgo categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Especifico	Especifico	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
	Interno	Interno				Mayo	Alta	Alta	Contratista	Raro	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
	Ejecución	Ejecución				Alto	Alta	Alta	Contratista	Raro	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
	Operacional	Operacional				Alta	Alta	Alta	Contratista	Raro	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
						Possible	Retrasos en la ejecución	Raro	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
						Mayor	Deficiente información de los procesos de contratacion	Menor	Realizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
						Alto		Menor		Menor	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
						Alta		Menor		Menor	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
						Contratista		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	Menor	Menor	NO	Oficina Asesora Juridica	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
2																		

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código Versión	PAGD-P1-F1 02
	OFICIO	Fecha	22-06-2015
Página 2 de 2			 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE

Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Oficina Jurídica	Asesora Jurídica	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3				Biológico															

  
**KAREN JULIETH RINCON**  
 Jefe Oficina Asesora Juerica