

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL APlicativo GESPROY, 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 numeral 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:

1	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en <small>cuando se inicia el</small>	Fecha estimada en <small>cuando se cumple el</small>	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad						
Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	General	2	2	2	Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación,	Entidad	1	1	1	1	1	Entidad	20/01/2022	19/07/2022	Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.	
Operacional		Interno		Ejecución													Permanente

3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Possible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)	Alteración del orden publico
Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a tiempo	Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras.
1	1
2	2
3	3
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Utilizar los debidos elementos de protección personal	Aumento de la fuerza pública.
2	1
1	1
3	2
3	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
20/01/2022	20/01/2022
19/07/2022	19/07/2022
Control Permanente por parte del supervisor.	Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de seguridad
Permanente	Permanente



NIT 8000112638-2

OFICIO

Página 1 de 1



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

EDISSON FERNEY YAMA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial