



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ASESORAR JURIDICAMENTE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 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 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	Tratamiento/ Controles a ser implementados				Impacto después del Tratamiento	¿A quién se le	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
					Posible	Mayor				Raro	Impacto	Variación	Categoría					¿Cómo se realiza el monitor	Periodo	Ciudad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y de Gobernación	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	Especifico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria General y de Gobernación	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Permanente	



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente

JULIETH GISELIA BERNAL RINCÓN

Secretario General y de Gobierno