


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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y ATENCIÓN FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 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 riesgo	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le atribuye?	Tratamiento/Controles a ser implementado	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se termina	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	variación	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuán frecuente?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	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	Secretaría General y de Gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y	Falla en el sistema, redes y servidores	Retraso en la ejecución de las actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Seguimiento oportuno por parte	Raro	Menor	Menor	Riesgo	No	Secretaría General y	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Permanente	

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

					de la institución	activida des del contrato						de la supervisi ón del contrato					de gobier no		contra to	acuerdo de servicio.	
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--------------	----------------------------	--


JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN
 Secretaria General y de Gobierno


LIZETH JOHELI GARCÍA TORRES
 Profesional de Apoyo SGG