

 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 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL SEÑOR ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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:

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				¿Afecta el equilibrio económico del	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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de condiciones contractuales relacionadas con el funcionamiento del vehículo y pago de seguros	Imposibilidad de transporte para la Administración Municipal	3	2	5	Medio	Contratista	Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión, verificando fechas del SOAT, revisión técnico mecánica y póliza todo riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Mediante revisión permanente del supervisor	Permanente

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
	OFICIO		Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
			Página 1 de 1		

2	General	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demandas o pleitos relacionados con la propiedad del vehículo	Incomodidad en la prestación de servicio e imposibilidad para que el mismo sea constante y continuado	2	3	5	Medio	Contratista	Mantener al Municipio indemne de cualquier proceso relacionado con la propiedad del vehículo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaria General y de Gobierno	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Con revisión permanente del cumplimiento	Permanente
3	General	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos e invitación pública.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual incumplimiento del objeto misional del municipio, demora en la solución de la necesidad.	1	5	6	Medio	contratista	Revisión de contratos parte personal idóneo.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria General y de Gobierno	Desde el acta de inicio	Hasta el acta de terminación	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y valor de bienes o servicios.	Permanente

Julieth Gissela Bernal Rincón

JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN

Secretaria General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”