



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y EL CUIDADO DE LAS ZONAS VERDES DEL PALACIO 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 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	Etapas	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 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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	La no entrega oportuna de los implementos necesarios para el desarrollo de las actividades.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario

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

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	---------------------	---------------------------	--	--------


JULIETH GISSELA RINCÓN BERNAL
Secretario General y de Gobierno


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SGG