

|                                                                                                        |  |                                                 |                                                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>NIT 800012638-2 |  | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE |                                                                                                                            | Código<br>PA-GD-P1-F1 |
| OFICIO                                                                                                 |  | Versión<br>02                                   | <br>HATO COROZAL<br>Alto y sostenible |                       |
|                                                                                                        |  | Fecha<br>22-06-2015                             |                                                                                                                            |                       |
| Página 1 de 1                                                                                          |  |                                                 |                                                                                                                            |                       |

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE DISCAPACIDAD Y MUJER EN EL 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:

| 2                                                                      | 1                                                                          | No.                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| General                                                                | General                                                                    | Clase                                              |
| Interno                                                                | Interno                                                                    | Fuente                                             |
| Ejecución                                                              | Ejecución                                                                  | Etapa                                              |
| Operacional                                                            | Operacional                                                                | Tipo                                               |
| incumplimiento del objeto contractual                                  | Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista                   | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) |
| No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por | Retrasos en a ejecución de las actividades del contrato                    | Consecuencia de la Ocurrencia del evento           |
| 1                                                                      | 1                                                                          | Probabilidad                                       |
| 2                                                                      | 2                                                                          | Impacto                                            |
| 3                                                                      | 3                                                                          | Calificación                                       |
| Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.                      | Reducir la probabilidad de ocurrencia                                      | Prioridad                                          |
| Entidad                                                                | Entidad                                                                    | ¿A quién se le asigna?                             |
| Realizar las actividades con precaución y Sistema                      | Definición de un procedimiento adecuado, y                                 | Tratamiento / Controles a ser implementados        |
| 1                                                                      | 1                                                                          | Impacto después del Tratamiento                    |
| 1                                                                      | 1                                                                          |                                                    |
| 2                                                                      | 2                                                                          |                                                    |
| 2                                                                      | 2                                                                          |                                                    |
| No                                                                     | No                                                                         | equilibrio económico                               |
| Secretaria de desarrollo                                               | Secretaria de desarrollo                                                   | responsable por implementar                        |
| 01/19/2022                                                             | 30/07/22                                                                   | estimada en que se                                 |
| 12/20/2022                                                             | 12/20/2022                                                                 | estimada en que se                                 |
| Permanente consulta y actualización normativa                          | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació | Monitoreo y revisión                               |
| Permanente                                                             | Mensual                                                                    |                                                    |

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

*Adriana Escobar Heredia*  
 ADRIANA ESCOBAR HEREDIA

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

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [juridica@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:juridica@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”