

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENLACE INDÍGENA 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:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	equilibrio económico	responsable e por implementa	estimada en que se	estimada en que se	Monitoreo y revisión	Permanente
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en el servicio para la entrega a tiempo de las actividades	Incumplimiento parcial del contrato	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Definición de actividades con un procedimiento adecuado, y	1	2	No	Enero 2022	Julio 2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con un procedimiento adecuado, y	1	2	No	Enero 2022	Julio 2022	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

Adina Escobar Heredia
YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo