



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER LAS ACTIVIDADES PARA CONSOLIDAR LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA 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 evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | Personas responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|---|---|--------------|---------|--------------------|-----------|--|---------------------------------|---------|----------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|------|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | | |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Entidad | Aumento de la fuerza pública | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría General y de gobierno | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diar |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | ejecución del contrato | Falla en el sistema de redes y servidores de la institución. | Incumplimiento del contrato | Possible | 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. | Díario |
|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------|--|-----------------------------|----------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|-------------|----|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------|


JULIETH GISELA BERNAL RINCÓN

Secretaría General y de Gobierno


Lizeth Johell García Torres
Profesional Jurídico de Apoyo SGG