



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 4



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	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	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no acata las observaciones de supervisión que son solicitadas	Soporte técnico inadecuado en la funcionalidad los aplicativos que integran el sistema CONTRACTVS	Improbable	Moderado	Alto	Alta	Contratista	El supervisor deberá garantizar el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales, así como	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

OFICIO

Página 2 de 4



2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documento generados en la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	determinar las observaciones y directrices necesarias, las cuales deberá vigilar controlar que sean efectivamente acatadas, ante cuya observación deberá determinar las decisiones correctivas pertinente s conforme a la Ley y al contrato mismo	Raro	Menor	Menor	Riesgo Baño N o	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalizaci ón contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

OFICIO

Página 3 de 4



3	General	Interno	Planeación	Operacional	El soporte técnica brindado no garantiza efectividad en los procesos de gestión administración administrativa de competencia de la Entidad.	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados esperados con la implementación del CONTRACTVS en ambiente Web	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	El contratista debe implementar las pruebas necesarias que permitan efectuar la adecuada configuración de cada uno de los módulos que integran el sistema	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	N o	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La administración municipal no realiza el pago de manera oportuna a favor .	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados esperados con la implementación del CONTRACTVS en ambiente Web	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	N o	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los pagos de nómina y parafiscales a favor del	Afecta la Incumplimiento a las disposiciones normativas de orden nacional	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Corresponde al supervisor vigilar y controlar que el contratista cumpla en debida	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	N o	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Mensual



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión | 02

Fecha | 22-06-2015

Página 4 de 4



			personal vinculado para la ejecución del objeto contractual .	respeto a las obligaciones del sistema general de seguridad social y parafiscales de obligatorio cumplimiento o respecto a la contratación estatal.									forma frente a las obligaciones legales de orden laboral y frente al sistema de seguridad social.						

guteB

JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN

Secretaría General y de Gobierno


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SGG