

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES INSPECCION Y VIGILANCIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO 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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por	1	2	2	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Entidad	Realizar las actividades con un procedimiento adecuado, y	1	1	2	No	Oficina Asesora	01/07/2021	12/20/2022	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
	1	General	Interno	Ejecución				Operacional	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Definición de procedimientos adecuados	1	1	2	No	Oficina Asesora	30/07/22	12/20/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació		
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el	Persona responsable	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión
													1	1	2	2					

Yadira Escobar Heredia
YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

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

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”