

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

### MATRIZ DE RIESGOS

#### OBJETO DEL PROCESO: "BRINDAR APOYO PROFESIONAL COMO REFERENTE DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 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 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	Tratamiento/ variación del riesgo	Impacto categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión				
																	Probabilidad	Impacto	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Especifico	Interno	Interno	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Mayo	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Menor	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		Interno	Interno	Interno	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Alto	Alto	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		Operacional	Operacional	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		General	General	General	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Mayo	Alto	Alto	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
	2	Interno	Interno	Interno	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		Operacional	Operacional	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		General	General	General	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Mayo	Alto	Alto	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
		General	General	General	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Yeso	Desarrollo Integral y Productivo	¿Cuándo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-P1-F1
NIT: 8000112638-2	Versión 02	Fecha 22-06-2015
OFICIO	<b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>	
Página 2 de 2		

3	General	General	Ejecución	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Realizar Cronograma de actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio Permanente
4	General	General	Ejecución	Operacional	lentitud en el servicio de las líneas de conexión al internet y sistemas de información	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio Permanente
	Interno	Interno																

  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo