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

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?																				
Impacto después del Tratamiento	Tratamiento/ Controles a ser implementados																			
	Probabilidad																			
	Impacto																			
	variación del riesgo																			
categoría																				
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?																				
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		¿Cómo se realiza el monitoreo ?																		
		Periodicidad ¿Cuándo?																		
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.																		
		Diario																		

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	lentitud en el servicio de las líneas de conexión al internet y sistemas de información	Demora en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría Desarrollo Integral y Productivo	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo