

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

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE


MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: "BRINDAR APOYO PROFESIONAL A TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION) 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	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
1	General	Especifico	Interno	Interno	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Mayor	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Secretaría de Desarrollo Integral	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
	Interno	Ejecución	Ejecución	Operacional														
	Ejecución	Operacional	Operacional	Operacional														
	General	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Deficiencia de equipos y material de trabajo														
	Interno	Retraso en la ejecución de actividades	Retraso en la ejecución de actividades	Retraso en la ejecución de actividades														
	Ejecución	Possible	Mayor	Alto														
	Operacional	Alta	Alta	Alta														
	General	Contratista	Contratista	Contratista														
	Interno	Se asignan responsables del proceso	Se asignan responsables del proceso	Se asignan responsables del proceso														
	Ejecución	Menor	Menor	Menor														
2	General	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Operacional	Retraso en la ejecución de actividades	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	No	No	No	Integral	Productivo	Enero 2022	Julio - Julio 2022	Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de servicio.	Mensual	
	Interno	Retraso en la ejecución de actividades	Retraso en la ejecución de actividades	Retraso en la ejecución de actividades														

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

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


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo