


 NIT. 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
		OFICIO		Versión	02
		Fecha 22-06-2015		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 Alcaldia 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	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario	

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

NTT 800012638-2

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

Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Yadira Escobar Heredia
YADIRA ESCOBAR HEREDIA

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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”