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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) Y SEGUIMIENTO A PORS RESPECTIVAS 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	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?																					
1	Específico	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	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	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario
3	General	Interno	Ejecución Operacional	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría	enero 2022	Julio - 2022	Seguimiento al	Permanente

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”

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código	PA-GD-P1-F1
--------	-------------

Version	02
---------	----

Fecha	22-06-2015
-------	------------

Página 2 de 2



OFICIO

[illegible]