

	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: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) Y SEGUIMIENTO A PQRS 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	Monitoreo y revisión	¿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	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de equipos y material de trabajo	Retraso en la ejecución de actividades	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	Secretaria de Desarrollo Integral y Productivo	Periodicidad mensual	
3	General	Ejecución	Operacional	Operacional	Confinamiento Obligatorio	Demora en la contratación	Possible	Mayor	Alto	Alta	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	No	Desarrollo Integral	Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de servicio.	Diario	



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

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo

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"