
		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	
NTT: 800012658-2		Página 1 de 2		
		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PORFIRIO SERRANO DEL 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.	1	2
Clase	Especifico	General
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Riesgo Biológico (Covid 19)	Deficiencia de equipos y material de trabajo
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retraso en la ejecución de actividades
Probabilidad	Posible	Posible
Impacto	Mayor	Mayor
Calificación Total	Alto	Alto
Prioridad	Alta	Alta
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Se asignan responsables del proceso	Se asignan responsables del proceso
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Menor
	Impacto	Menor
	variación del riesgo	Menor
	categoria	Riesgo Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Secretaría de Desarrollo Integral
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	ENERO 2022	ENERO 2022
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	JULIO 2022	JULIO 2022
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Periodicidad ¿Cuándo?	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-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo