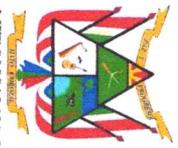


| | | |
|---|--|-----------------------|
|  <p>ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE</p> | | Código PA-GD-P1-F1 |
| | | Versión 02 |
| | | Fecha 22-06-2015 |
| | | Página 1 de 2 |



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 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. | 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 asocia? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | ¿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 | | | |
|-----|------------|---------|-----------|-----------------------------|--|--|--------------|---------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------|---|--|--|--|----------------------|-------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría | | | | | Periodicidad | ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Biológico (Covid 19) | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Se asignan responsables del proceso | Raro | Menor | Menor | No | Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Seguimiento | al cumplimiento del acuerdo de servicio. | |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia de equipos y material de trabajo | Possible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Se asignan responsables del proceso | Menor | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Periodicidad | Seguimiento | al cumplimiento del acuerdo de servicio. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo