



|   |   |  |                       |
|---|---|--|-----------------------|
| <br>NIT 800012638-2                            | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE |  | Código<br>PA-GD-P1-F1 |
|   | OFICIO                                      |  | Versión<br>02         |
|   | Fecha<br>22-06-2015                         |  | Página 1 de 3         |
| <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |   |  |                       |

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: "REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE BANDA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA FELIX DELGADO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE"**

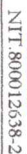
La Alcaldia Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, 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:

| Monitoreo y revisión           |                        | Verificación de cumplimiento dentro del plazo correspondiente; efectuar los | Al momento de recibo de los elementos o ante la proximidad de vencimiento del plazo de ejecución, |             |   |  |              |         |                    |           |                        |   |                                 |              |         |                      |             |   |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------|---|---|-------------|---|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|--------------|---------|----------------------|-------------|---|--|--|--|
| ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad y Cuándo? |   |   |             |   |  |              |         |                    |           |                        |   |                                 |              |         |                      |             |   |  |  |  |
| 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 |
| 1                              | Específico             | Interno   | Ejecución   | Operacional | Omisión en la ejecución oportuna de las actividades | Retraso en la ejecución de las actividades | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratista            | Seguimiento de ejecución oportuna a través de la supervisión. |                                 | Raro         | Menor   | Menor                | Riesgo Bajo | No  | Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo     | Marzo de 2022                                  | Abril de 2022                                    |

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



|         |             |
|---------|-------------|
| Código  | PA-GD-P1-F1 |
| Versión | 02          |

Página 2 de 3

[illegible]

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"



|         |             |
|---------|-------------|
| Código  | PA-GD-P1-F1 |
| Versión | 02          |

PA-GD-P1-F1  
02

|         |            |
|---------|------------|
| Versión | 02         |
| Fecha   | 22-06-2015 |

1

[illegible]

Julio Escobar Heredia  
YADIRA ESCOBAR HEREDIA  
Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Proyecto: *Rede Ballesteros*  
Cleyre Ballesteros Ramos.  
Profesional de Apoyo.