

 <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>	
<b>OFICIO</b>	<b>Código</b>
	<b>versión</b>
Fecha	22-06-2015
	Página 1 de 3

## 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 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.	
Especifico		Clase	
Internos		Fuente	
Ejecución		Etapa	
Operacional		Tipo	
Omisión en la ejecución oportuna de las actividades		Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Retraso en la ejecución de las actividades		Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
Possible		Probabilidad	
Mayor		Impacto	
Alto		Calificación Total	
Alta		Prioridad	
Contratista		¿A quién se le asigna?	
Seguimiento o de ejecución oportuna a través de la supervisión.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
Raro		Probabilidad	
Menor		Impacto	
Menor		variación del riesgo	
Riesgo Bajo		categoría	
No		¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
Secretaría de Desarrollo Integral		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Producción		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
2022		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Marzo de 2022		Verificación de cumplimiento dentro del plazo correspondiente;	
Abril de 2022		Al momento de recibo de los elementos o ante la proximidad de vencimiento del plazo de ejecución,	
Los		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periodicidad	
		¿Cuándo?	
		Monitoreo y revisión	

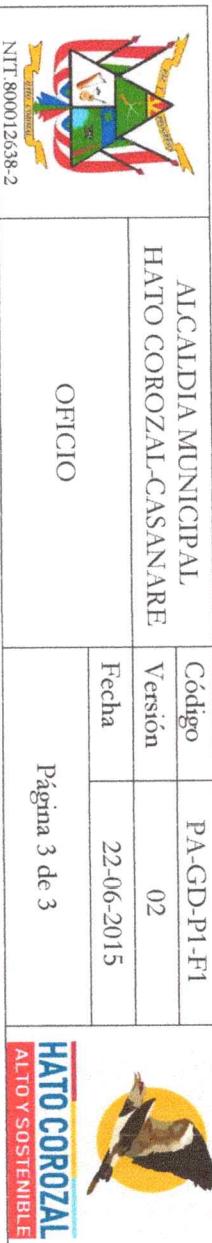


NIT.800012638-2

OFICIO

Página 2 de 3





**C  
YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo

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

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 v. costambiente"

## **Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"**