
 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALACIONADAS CON LA ETAPA DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO "HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023".

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 numeral 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		Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							1	2					Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.	Retardo en la ejecución del objeto contractual.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución.	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	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-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

NIT 800012638-2



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE



2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.	Retardo en la ejecución del objeto contractual.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución partes	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	----	---	---------------------------	-----------------------------------	---	------------

EDISSON FERNET AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial

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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"