

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE OFICIO	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		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:

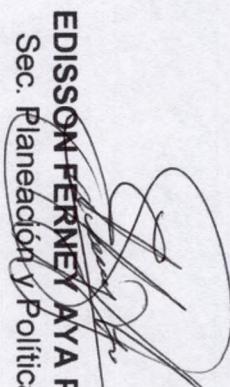
No.	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
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	Impacto			Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución.	1	Probabilidad	Impacto	Impacto	Impacto	
								2						1	Impacto	Calificación	Calificación	Calificación	
								3						2	Calificación	2	Calificación	Calificación	
														2	Calificación	2	Calificación	Calificación	
														No	Afecta el equilibrio económico del contrato.	No	No	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.	¿Cómo se realiza el monitor		
																Permanente	Periodicidad		

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”

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código PA-GD-P1-F1
NIT: 800012638-2	Versión 02	Fecha 22-06-2015
OFICIO	Página 1 de 1	
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		
2		
No		
Secretaría de Planeación y Política Sectorial		
Suscripción del contraro.		
Acta de liquidación del contrato.		
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.		
Permanente		


EDISSON FERNEY 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-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"