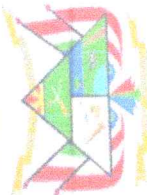


|                                                                                                        |                                                 |  |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------|-------------|
| <br>NIT 300012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE |  | Código        | PA-GD-P1-F1 |
|                                                                                                        |                                                 |  | Versión       | 02          |
|                                                                                                        |                                                 |  | Fecha         | 22-06-2015  |
| OFICIO                                                                                                 |                                                 |  | Página 1 de 1 |             |



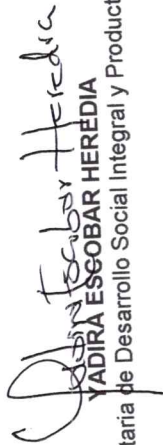
Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto:** "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LA MODALIDAD DE MARACAS EN 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 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  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                               | Probabilidad | Impacto | Calificación | Reducir la probabilidad de ocurrencia | Entidad | Definición de un procedimiento adecuado, y | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta el desarrollo de la persona responsable? | Secretaría de | 26/01/22 | 26/10/2022 | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació | Mensual |
| 1   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial del contrato                | No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por | 1            | 2       | 2            | Reducir la probabilidad de ocurrencia | Entidad | Definición de un procedimiento adecuado, y | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta el desarrollo de la persona responsable? | Secretaría de | 26/01/22 | 26/10/2022 | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació | Mensual |

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

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

|   |         |         |           |             |                                       |                                                                        |   |   |   |   |                                                  |         |                                                   |   |   |   |   |    |                          |            |            |                                               |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|----|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual | No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por | 1 | 2 | 2 | 2 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento | Entidad | Realizar las actividades con precaución y Sistema | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría de Desarrollo | 26/01/2022 | 26/10/2022 | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|----|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|