

 ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE OFICIO		Código 1-1-1-1-1-1 Versión 02 Fecha 22-06-2015 Página 1 de 2
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS APOYO A LA GESTION DEPORTIVA Y RECREATIVA 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.	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?	Impacto después del Tratamiento		¿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	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?		
1	Especifico	Interno	Interno	Riesgo Biológico (Covid 19)	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Inasistencia de los participantes a las clases	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Deficiencia de equipos y material de trabajo	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Inasistencia de los participantes a las clases	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Retraso en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Inasistencia de los participantes a las clases	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Deficiencia de equipos y material de trabajo	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
					Inasistencia de los participantes a las clases	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar Cronograma de ejecución	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Enero 2022	julio-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO



Código	PA-GD-PI-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015
Página 2 de 2	

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Centro Social Integral y Pr

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Calle 12 No. 8-13, *línea de atención al usuario* 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010
E-mail: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

www.gobernacion.gov.co | www.corozal-casanare.gov.co | www.eltiempo.com