
 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

Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS DIRIGIDOS A LA POLICÍA NACIONAL Y EJÉRCITO NACIONAL, LOS CUALES PRESTARAN SU SERVICIO EN APOYO DE MANERA TEMPORAL EN LAS ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 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	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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del contrato	No se entregan las raciones alimentarias a la Policía	3	2	5	Medio	Contratista	Vigilar el cumplimiento permanente y exigir las condiciones contratadas con exactitud y precisión.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Mediante revisión permanente del supervisor	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad de las personas que elaboran los alimentos.	Puede generarse enfermedades para los agentes de la Policía	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar al momento de la entrega de la propuesta y hacerle seguimiento	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Con revisión permanente del cumplimiento	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: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

JULIETH GISELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno