

 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

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 aplica?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			Persona responsable por implementar el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo			
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	1	Secretaría General y de Gobernación	Inicio contrato	Mediante revisión permanente del supervisor
2	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Falta de idoneidad de las personas que elaboran los alimentos.	Puede generarse enfermedades para los agentes de la Policía	2	3	5	Contratista	Verificar al momento de la entrega de la propuesta y hacerle seguimiento	1	1	2	Secretaría General y de Gobernación	Inicio contrato	Con revisión permanente del cumplimiento	

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”



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos e invitación pública.	por el mal manejo de los alimentos.					por parte del contratista para verificar la idoneidad.								

JULIETH GISELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno

Proyecto: Lizeth Joheli García Torres
Profesional de apoyo SGG

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”