

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

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y/O EXEQUIALES A LA POBLACION VULNERABLE EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |         | ¿Afecta la ejecución del | 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 |                          |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

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

|   |   |         |         |           |             |                                                                                                                                    |                                                                                                              |   |   |   |                                                   |         |                                                                                                           |   |   |   |   |    |                                  |                     |                           |                                                                                                                                                            |            |
|---|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará                                                      | Demora en el inicio para la ejecución del contrato.                                                          | 1 | 2 | 3 | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad | Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría general y de gobierno | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma. | Mensual    |
|   |   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos. | Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución. | 1 | 2 | 3 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad | Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría general y de gobierno | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Permanente consulta y actualización normativa                                                                                                              | Permanente |



Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de apoyo SGG

**JULIETH GARCÍA BERNAL RINCÓN**  
Secretaría General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”