

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

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA PLANTA DE PERSONAL Y DE EGRESO A LOS FUNCIONARIOS DESVINCULADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 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?	Impacto después del Tratamiento			Personas responsables 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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la ejecución del servicio.	Desequilibrio o de la ecuación contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisar por parte del contratista y de la Entidad las variaciones en el régimen tributario.	1	1	2	Si	Secretaría General y de Gabinete	Inicio contrato	Finalización contrato	Mediante revisión permanente del supervisor	Permanente
2	Específico	Ejecución	Operacional		Falta de idoneidad de los profesionales.	Resultados equivocados en los exámenes.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar al momento de la entrega de la propuesta y hacerle seguimiento por parte del	1	1	2	Si	Secretaría General y de Gabinete	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](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”



**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	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	Se declara desierto el proceso de selección.	1	5	6	Medio	contratista	contratista para verificar la idoneidad.	Revisar las observaciones al proyecto de pliegos de condiciones, con el fin de verificar que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados.	1	2	Si	Supervisor	Inicio contrato	Finalización contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista.	Permanente	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación servicio.	No se cumplirá con las obligaciones establecidas en el contrato.	1	5	6	Medio	contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de multas de apremio con el fin de cominar al contratista a la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Inicio contrato	Finalización contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista.	Permanente

*[Handwritten signature]*  
**JULIETH LISSELA 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](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”