
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
			Versión	02	
	OFICIO		Fecha	22-06-2015	
			Página 1 de 1		

**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 DESVINCALDOS 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	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la ejecución del servicio.	Desequilibrio 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	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 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	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](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”

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