

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y INSUMOS DE COCINA 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 Contrato?	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

NIT 800012638-2



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
No hay claridad en la descripción del servicio requerido.	Productos en mal estado
Selección de un contratista sin la idoneidad y experiencia Requerida. Deficiencia y baja calidad de los resultados o	Celebración indebida de contratos - No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer con este
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
21/02/2020	21/03/2020
21/03/2020	21/03/2020
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores
Permanente	Mensual

NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria 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 E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"