

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS COMO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL A FIN DE VELAR Y ATENDER INTEGRALMENTE LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE SE PRESENTEN EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.

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 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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad en la mano de obra respecto al carro y/o falta de personal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se realiza la contratación con una entidad idónea y que este reconocida por la Ley	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	mensual

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Vulnerabilidad en los precios de insumos recaudados para la ejecución del contrato	El no pago de la nómina y sus prestaciones.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---------	-------	------	------	-------------	--	-------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	------------


JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN
 Secretaria General y de Gobierno


LIZEITH JOHELI GARCÍA TORRES
 Profesional de Apoyo SGG