

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-E1
	OFICIO		Versión 02
	Fecha 22-06-2015		Página 1 de 1

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: SUMINISTRAR IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS DESTINADOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DE LA ALCALDIA 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	Etapas	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		¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?		
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad en la entrega de los Implementos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Abril-2022	Abril-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o en las especificaciones de los elementos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Abril-2022	Abril-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario	¿Cuándo?

 NIT. 000012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	Versión 02	Fecha 22-06-2015	 HATO COROZAL CASANARE
OFICIO				Página 1 de 1			

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Abril-2022	Abril-2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------	---------	-------	------	------	-------------	--	------	-------	-------	-------------	----	--	------------	------------	--	--------

Yadira Escobar Heredia

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Cleyre Ballesteros Ramos
Cleyre Ballesteros Ramos
 Profesional de apoyo SDSIP