

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "GARANTIZAR EL DESARROLLO DE UNA OLLA COMUNITARIA EN EL RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO 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 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:

1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Operacional	Retraso en el servicio	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	proponente	Se asignan responsables del proceso	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Impacto después del Tratamiento		¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	El día de cierre del proces o de contra tación	mayo - 2022	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			Etapa	Tipo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Clase	Fuente			Descripción (Que puede pasar y ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los elementos	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y	Garantizar la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Interventor y oficina jurídica	Al inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de servicio.	Diario
																			mayo-2022		


YADIRA ESGOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo


 Proyecto Rosmira Saavedra vela
 Profesional de apoyo