

 NIT.800012638-2	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: APOYAR ENCUENTROS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DEL ADULTO MAYOR 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:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementad o	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES EXIGIDOS POR LA ALCALDIA	LA ENTIDAD NO RECIBE EL PRODUCTO CONTRATADO A SASTIFACION	1	2	3	BAJO	Contratista	LEVANTAMIENTO DE UN INFORME DE EJECUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DESIGNADO	1	1	(1) Insignificante	BAJO	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Interventor Y Oficina Asesora Jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
3	General	Interno	Ejecución	Ejecución	Incumplimiento de los compromisos de los Pactos de Corresponsabilidad	Problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc., frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normatividad vigente frente a la contratación.	(4) Probable	(4) Mayor	6	Riesgo Extremo	Contratista	Incumplimiento del objetivo y metas del proceso.	(3) Posible	(1) Insignificante	4	Riesgo Bajo	si	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Falla en los portales de contratación -SECOP	Pagos no realizados, inoportunos y/o errados.	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo Alto	Departamento y Contratista	Ineficiencia de los resultados esperados en el procedimiento	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Interventor y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Rosmira Saavedra Vela

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional Contratado

Yadira Escobar Heredia

Vo. Bo. YADIRA ESCOBAR HEREDIA
secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo