


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

#### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS



Objeto: **SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del	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	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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


2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Cambios en las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato.	Demora en el pago de la factura.
Riesgo que asume el contratista.	Cuando por errores internos de la Entidad se presenta demora en el pago de la factura.
1	1
2	2
3	3
1	1.
Contratista.	Entidad
Revisión por parte de la supervisión.	Revisar de forma periódica los informes y trámites internos de la Entidad.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
Fecha inicio del contrato	Fecha inicio del contrato
Finalización del contrato	Finalización del contrato
La supervisión debe estar al tanto de la ejecución del contrato, para asegurar su cumplimiento.	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.
Permanente	Mensual

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

4	3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista	Riesgo que asume el contratista.	1	2	3	1	Supervisión.	Verificación por parte de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Fecha inicio del contrato	Finalización del contrato	Atenta revisión por parte de la supervisión.	Permanente
		General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, antes, durante y posterior al acta de inicio del contrato.	1	2	3	1	Supervisión.	Verificación por parte de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Fecha inicio del contrato	Finalización del contrato	Atenta revisión por parte de la supervisión.	Permanente



**Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de Apoyo SGG

  
**JULIETH GISELA BERNAL RINCÓN**  
Secretaría General y de Gobierno