

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE OFICIO	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		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	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
-----	-------	--------	-------	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	---------	-----------------------	-----------	--------------------------	--	--	----------------------	--------------------------------	-----------------------



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



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



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Página 1 de 1

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015



4	3		
General	General		
Interno	Interno		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional		
Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista		
Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Riesgo que asume el contratista.		
Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, antes, durante y posterior al acta de inicio del contrato.			
1	1		
2	2		
3	3		
1	1		
	Supervisión.		
Verificación por parte de la supervisión.	Verificación por parte de la supervisión.		
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		
Atenta revisión por parte de la supervisión.	Atenta revisión por parte de la supervisión.		
Permanente	Permanente		

B. B. B.

Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SGG


JULIETH GISELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 8520100
Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”