

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN EL CARGUE DE INFORMACION DE SECOP Y SIA OBSERVA 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.	1		2	
Clase	Especifico		Especifico	
Fuente	Interno		Interno	
Etapa	Ejecución		Ejecución	
Tipo	Operacional		Operacional	
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Falta de equipo y materiales de trabajo		Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	
	Funcionamiento del contratista		Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	
Probabilidad	Posible		Posible	
Impacto	Mayor		Mayor	
Calificación Total	Alto		Alto	
Prioridad	Alta		Alta	
Impacto después del Tratamiento	¿A quién se le asigna?		Contratista	
	Tratamiento/ Controles a ser implementados		Garantizar la realización de las actividades	
	Probabilidad	Raro		Raro
	Impacto	Menor		Menor
	variación del riesgo	Menor		Menor
categoria	Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?		NO		NO
Persona responsable por implementar el tratamiento		Oficina Asesora Jurídica		Oficina Asesora Jurídica
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Julio 2022		Julio 2022
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Diciembre 2022		Diciembre 2022
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	
	Periodicidad	¿Cuándo?	Diario	

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	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	Oficina Asesora Jurídica	Julio 2022	Diciemb re 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	------------------	--	---------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--------------------------	------------	-----------------	--	--------



KAREN JULIETH RINCON
Jefe Oficina Asesora Jurídica