

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

#### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE 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 (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	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	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Julio 2022	Diciembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente información de los procesos de contratación	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Julio 2022	Diciembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código Versión	PA-GD-PI-F1 02
OFICIO	Fecha Página 2 de 2		
NIT:8000012638-2			

3 Especifico Interno Ejecución Operacional	Riesgo Biológico	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible Mayor Alto Alta Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro Menor Menor Riesgo Bajo	Oficina Asesora Juridica	Julio 2022	Diciemb re 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3										

**KAREN JULIETH RINCON**  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica