


 NIT 8000012638-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE</b>		<b>Código</b> PA-GD-P1-F1
	<b>OFICIO</b>		<b>Versión</b> 02
<b>Fecha</b> 22-06-2015			<b>Página 1 de 1</b>
 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE			

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: GARANTIZAR EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE HATO COROZAL EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.**

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 (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	
Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
Impacto	
Calificación	
Calificación Total	
¿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	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?	

NIT 800012638-2



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1

HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
Vencimiento de pólizas de seguridad. Celebración indebida de contratos.	Vehículo en mal estado. Vehículo que no cumpla normas de seguridad. Fallas del vehículo.
Selección de un contratista sin la idoneidad y experiencia Requerida. Deficiencia y baja Calidad de los resultados.	No atención oportuna de la necesidad que se pretende satisfacer con este.
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
21/03/2020	21/05/2020
21/03/2020	21/05/2020
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores
Permanente	Mensual

Elaboro: Rosmira Saavedra vela  
Profesional de apoyo

**NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ**  
Secretaria General y de Gobierno

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010  
Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”