

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



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

#### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES A LOS CONTRATOS QUE ADELANTE EL MUNICIPIO EL 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.	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	Monitoreo y revisión															
												Impacto	Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría	¿Afecta el equilibrio económico del	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?	Periodicidad ¿Cuándo?								
1	Especifico	Especifico			Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica	¿Afecta el equilibrio económico del	Oficina Asesora Jurídica	Julio 2022	Diciembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diarío								
	Interno	Interno																												
	Ejecución	Ejecución					Mayor	Alto	Alta	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica														
	Operacional	Operacional																												
	Deficiente información de los procesos precontractuales	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor			Alto	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica														
			Alta	Alto			Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica														
			Contratista	Contratista			Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica														
	2	Deficiente información de los procesos precontractuales	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Alta	Alta			Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Rare	Menor	Menor	Oficina Asesora Jurídica													

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

3	Especifico	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	Diciembre 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3	Interno																	

  
**KAREN JULIE RINCON**  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica