

MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS AMBIENTAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, CASANARE																						
No.	Clase	Fuente	Eiapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial	Enero de 2022	noviembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial	Enero de 2022	noviembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial	Enero de 2022	noviembre de 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y política sectorial