



## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS, ADEMAS DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE HATO 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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Contagio por Covid-19	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	Secretaría General y de gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	Retraso en la atención de la comunidad víctima para	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gobierno	Inicio contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario

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

[illegible]

  
**JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN**  
Secretario General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela  
**Rosmira Saavedra Vela**  
Profesional de Apoyo SGG

*Página Web:* [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) *E-mails:* [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

*Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”*