



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL 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			¿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	varación del riesgo categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	La no entrega oportun a de los implem entos necesar ios para el desarrol lo de las activida des.	Retras o en la ejecuci ón de las activid ades del contra to	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definició n de un procedi miento adecuad o y ágil para el moment o que el contratis ta radica la cuenta de cobro.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secret aria Gener al y de gobie rno	Inicio del contr ato	Finaliz ación del contra to	Seguimi ento al cumplim iento del acuerdo de servicio	Diar io



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 2 de 2



3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría General y de Gobierno
																Inicio del contrato	
																Finalización del contrato	
																Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	
																Diar	
																io	

JULIETH GISSELLA RINCÓN BERNAL

Secretario General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela
Rosmira Saavedra Vela
Profesional de Apoyo SGG