

|                                                                                                    |                                             |               |             |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                    |                                             | Versión       | 02          |                                                                                                                               |
|                                                                                                    | OFICIO                                      | Fecha         | 22-06-2015  |                                                                                                                               |
|                                                                                                    |                                             | Página 1 de 2 |             |                                                                                                                               |

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE BUSQUEN EL FOMENTO DE LA LECTURA, DIRIGIDA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 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                         | variación del riesgo | categoría | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |                                               |                                                       |                                                |                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?                               |        |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Aumento de la fuerza pública               | Raro                            | Menor                | Menor     | Riesgo Bajo                    | No                                            | Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo | Inicio del Contrato                            | Finalización del contrato                        | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diario |

|   |            |         |           |             |                                                              |                             |         |       |      |      |             |                                                                                |      |       |       |             |    |                                                       |                     |                           |                                                      |        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|   |            |         |           |             | tengan<br>impacto<br>en la<br>ejecución del<br>contrato      |                             |         |       |      |      |             |                                                                                |      |       |       |             |    |                                                       |                     |                           |                                                      |        |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en el sistema de redes y servidores de la institución. | Incumplimiento del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo | Inicio del Contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |

  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

  
**Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de Apoyo SDSIP