

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
	OFICIO	Versión	02	
		Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS, REGISTRADOS EN EL SIMAT Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE, EN EL MARCO DE ACUERDO DE BOLSA COMÚN SUSCRITA CON EL DEPARTAMENTO.

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 numeral 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)			
Consecuencia de la ocurrencia del evento			
Probabilidad			
Impacto			
Valoración del Riesgo			
Categoría			
¿A quién se le asigna?			
Tratamiento/Controles a ser implementados			
Probabilidad	Impacto después del tratamiento		
Impacto			
Valoración del Riesgo			
Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?		
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?	Monitoreo y revisión		
Periodicidad ¿Cuándo?			

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

2	1	General	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria como la inclusión de nuevos o incrementos	Afectación del equilibrio económico	1	2	3	Revisión de forma permanente en los cambios de la norma.	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	1	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación de la normatividad.	Permanente
General	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales por la labor desempeñada	Afectación en la ejecución del contrato						Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Exigir al contratista las garantías..					No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1		
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

4	3	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Contratación	
Operacional	Operacional	
Modificación de las especificaciones técnicas	Presentación tardía de las garantías	
Disminución o incremento del personal o de las actividades.	Demoras en la iniciación del contrato.	
1	1	
2	2	
3	3	
Incremento del apoyo de la fuerza pública	Requerirle al contratista para presentar las pólizas de garantías que amparan el proceso.	
Entidad/contratista	Contratista	
Verificación de las necesidades donde se requiere el servicio	Como requisito de formalización del contrato	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1		
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

6	5	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Económico	Operacional	
Fluctuación en los precios de los elementos necesarios para prestar el servicio contratado.	Accidente laboral del personal, presentado en el lugar donde se desarrollen las actividades, por ejecución del contrato	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Incumplimiento del Contrato.	
1	1	
2	2	
3	3	
Verificar en las observaciones y realizar un análisis del mercado para revisarlos.	Cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

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

8	7	
General	General	
Interno/externo	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Económico	Económico	
Quebrantamiento del equilibrio económico del contrato	Sobrecostos en los servicios y/o bienes al verificar el análisis del mercado.	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	
1	1	
2	2	
3	3	
Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013	Verificar en el análisis del mercado.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

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

10	9		
General	General		
Interno/externo	Interno/externo		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional		
Falta de suscripción y formalización del contrato por parte del contratista.	Insuficiencia del presupuesto oficial y los plazos pactados.		
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.		
1	1		
2	2		
3	3		
Consulta las acciones que han impedido la realización de este, con el objetivo de mitigar el riesgo.	Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013		
Entidad	Entidad		
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.		
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo		
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.		
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.		
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa		
Permanente	Permanente		

14	13	General	General	Interno/externo	Ejecución	Regulatoria	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de las normas de carácter técnico o calidad.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	1	2	3	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Entidad	Verificación de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
		General	Interno/externo	Ejecución	Regulatoria	Temblores, inundaciones, sequías, pandemias y epidemias y en general, teniendo en cuenta que puedan ser previsibles.	Retrasos en la ejecución de las actividades.		1	2	3	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Entidad	Verificación de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo