

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INSTITUCIONALIZADO EN SU VERSIÓN XXV DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SOGA, EN EL 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 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	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y revisión	
													Impacto	¿Afecta la ejecución?		



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



2	1	General	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	1 2 3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	1 2 3	1 2 3	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio. Hasta la terminación del contrato.	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
Intrno		Interno		Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Retraso en la prestación del servicio o por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	1 2 3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1 2 3	1 2 3	1 2 3	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio. Hasta la terminación del contrato.	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente	
Ejecución		Ejecución														



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo dado a deficiencia en la ejecución del contrato por parte del contratista.	Prestación o entrega a inopportunada de los productos convenidos.	1 2 3	Monitoreo permanente por parte de la supervisión	Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1 2	1 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
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	-------------	--	---------	---	--------	--------	----	--	---	---	------------



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente en la ejecución de las actividades, por parte del contratista.	Afectación en la calidad del servicio.	1 2 3	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar una revisión exhaustiva a los servicios pactados.	Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1 2	1 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
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	-------------	--	---------	---	--------	--------	----	--	---	------------------------------------	---	------------



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



5	General	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento del contrato.	1 2 3	Monitoreo permanente por parte de la supervisión	Entidad	Seguimiento continuo a la ejecución de las actividades que puedan verse afectada por el imprevisto.	1 2	1 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
---	---------	---	---	-------------	--	---------	---	--------	--------	----	--	---	------------------------------------	---	------------

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”