

 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		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS O ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN, EN APOYO A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE Y CELEBRACIÓN DEL DÍA BLANCO.**

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		¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	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		

1	General	Interno	Ejecución	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	1	2	2	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 comunicadores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de bienes o servicios no autorizados	Desequilibrio o económico en la ejecución del contrato.		1	2	3	Alta.	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento estricto al avance de la ejecución del contrato.	Semanal

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

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de los bienes y servicios debidamente justificados.	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente siendo necesario ajustes al balance de cantidades para el cumplimiento del proceso.	1	2	3	Alta.	Entidad y Contratista.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual, de forma adecuada.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto para la realización de ser necesario	Mensual
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	-------	------------------------	--	---	---	---	---	----	---	---------------------	---------------------------	---	---------

Yadira Escobar Heredia

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

Lizeth Johell García Torres

Lizeth Johell García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP