

 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: **PRESTAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO BUSETA, QUE TRANSPORTARÁ A LOS DIFERENTES LUGARES A LA POBLACIÓN VULNERABLE CUANDO SE REQUIERA SU PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD.**

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		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?
													Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				

 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	Externo	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Económico	
Disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.	Fluctuación de los precios del mercado	
Afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado	Afecta el equilibrio económico del contrato	
1	1	
2	2	
3	3	
1	1.	
Contratista.	Contratista	
Elaborar nuevamente acta de entrega revisando los bienes suministrados	Dar aplicación a la oferta presentada	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	
Inicio del contrato	Inicio del contrato	
Finalización del contrato	Finalización del contrato	
La supervisión debe estar al tanto de la ejecución del contrato, para asegurar su cumplimiento.	Mensual	
Permanente	Mensual	

 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		

4	3	General	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento de precios por disposición de normas que regulan la materia. Los cambios normativos de legislación de transporte	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	1	2	3	1	Supervisión.	Verificación de la regulación que emita la respectiva autoridad.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Atenta revisión por parte de la supervisión.	Permanente
		General		Externo		De la naturaleza	Hechos causados por voluntad ajena a la del hombre (fuerza mayor o caso fortuito)	Demora en el cumplimiento del contrato	1	2	3	1	Contratista	Verificación por parte de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Atenta revisión por parte de la supervisión.	Permanente

Yadira Escobar Heredia

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

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