
 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	CONTRATACION DIRECTA		
	MATRIZ DE RIESGOS		Fecha: 21/01/2022
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, LOS PREPARATIVOS Y ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS COMO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.”



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	categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?


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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
	CONTRATACION DIRECTA		
	MATRIZ DE RIESGOS		Fecha: 21/01/2022
	Código PE-GM-P09	Versión: 02	Página 2 de 2

1	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Falta de idoneidad en la mano de obra respecto al carro y/o falta de personal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Se realiza la contratación con una entidad idónea y que este reconocida por la Ley	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No		Ene ro de 2022	Dicie mbre de 2022	Seguimi ento al cumplim iento del acuerdo de servicio	Diar io
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vulnerabilidad en los precios de insumos recaudados para la ejecución del contrato.	El no pago de la nómina y sus prestaciones	Posible	Mayor	Alto	Alta		Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secret aria General y de gobier no	octubre de 2022	Dicie mbre de 2022	Seguimi ento al cumplim iento del acuerdo de servicio.	Diar io


Rosmira Saavedra Vela
Profesional de Apoyo SGG


JULIETH GISELA BERNAL RINCON
Secretario General y de Gobierno

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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”