

ALCALDIA MUNICIPAL
DE HATO COROZAL
Casanare

Versión 02

Fecha: 22-06-2013

Oficina:

Periodicidad:

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SE REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE POLIZAS DE VIDA PARA EL ALCALDE, CONCEJALES Y PERSONERA MUNICIPAL, ADEMÁS DE POLIZAS DE MANEJO PARA FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 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 (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	
					Probabilidad	
					Impacto	
					Calificación	
					Calificación Total	
					¿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	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
					Monitoreo y revisión	
					Periodicidad ¿Cuándo?	



AUTORIDAD MUNICIPAL
HATO COROZAL
Casanare

Oficina

Página 1 de 1

Código: PA-0301-F1
Versión: 02
Fecha: 22-06-2016

2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas.
Propuestas incompletas	Declaratoria de Desierta del proceso de selección
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Revisión de pliegos definitivos presentadas en los términos y condiciones previstas	Revisión de pliegos y respuesta a observaciones presentadas para determinar requisitos habilitantes claros
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
20/04/2020	20/04/2020
20/05/2020	20/05/2020
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno
Permanente	Mensual

THOMAS ANDRES
NARDY STATHANIA FERNANDEZ GUTTERREZ
Secretaría General y de Gobierno

Proyecto: Rosmira Saavedra Vela
Profesional de Apoyo

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"