



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION COMO APOYO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS MINIMOS DE CONTRUCCION DE VIVIENDA SEGUN TIPOLOGIA, ESTRATOS SOCIOECONOMICOS Y CARACTERIZACION URBANISTICA 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 (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento		Impacto	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados			Impacto después del Tratamiento		Monitoreo y revisión		
						Probabilidad	Riesgo				Riesgo	Categoría	Variación del riesgo					
1	Especifico	Interno	Ejecución	Ejecutivo	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades contrato	Possible	Mayor	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	Raro	Menor	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Ejecutivo	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades contrato	Possible	Mayor	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Raro	Menor	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Especifico	Operacional	Ejecución	Social y Políticos	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Enero 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

original firmado

ANA FERNANDA SOTO DAZA

Secretaría de Planeacion y Política Sectorial

Calle 12 No. 8-13, Comutador 6378066 – Fax 6378214 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”