

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE OFICIO	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		Fecha	22-06-2015
		Página 1 de 1	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONMEMORAR LOS 66 AÑOS DE VIDA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA No. 25 DE 1956.

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		Categoría	¿Afecta la ejecución?	Personas responsables 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		
													Impacto	Probabilidad									



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



2	1	General	General	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	2	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente		
		Interno	Interno																				
		Ejecución	Ejecución																				
		Operacional	Operacional	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Retraso en la prestación del servicio o por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1	2	1	2	2	2	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente		

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”



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo dado a deficiencia en la ejecución del contrato por parte del contratista.	Prestación o entrega a inopportunada de los productos convenidos.	1 2 3	Monitoreo permanente por parte de la supervisión	Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1 2	1 2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	-------------	--	---------	---	--------	--------	---	----	--	---	------------------------------------	---	------------



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño deficiente en la ejecución de las actividades, por parte del contratista.	Afectación en la calidad del servicio.	1 2 3	Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad del contrato y realizar una revisión exhaustiva a los servicios pactados.	Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	1 2	1 2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	-------------	--	---------	---	--------	--------	---	----	--	---	------------------------------------	---	------------

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”



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



5	General	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento del contrato.	1 2 3	Monitoreo permanente por parte de la supervisión	Entidad	Seguimiento continuo a la ejecución de las actividades que puedan verse afectada por el imprevisto.	1 2	1 2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---	---	-------------	--	---------	---	--------	--------	----	--	---	------------------------------------	---	------------

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Lizeth Jolene García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP

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”