


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	OFICIO	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		¿Afecta la ejecución?	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?



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	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	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	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	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](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)



Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		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 inoportuna 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	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
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	--	---------	---	---	---	---	---	----	--	---	------------------------------------	---	------------

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		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	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
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	--	---------	---	---	---	---	---	----	--	---	------------------------------------	---	------------

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones del orden público, huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio común de la actividad.	Dificultad para el cumplimiento o 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	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
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	--	---------	---	---	---	---	---	----	--	---	------------------------------------	---	------------



**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**

Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

  
**Lizeth Johel García Torres**  
Profesional de Apoyo SDSIP