

 NIT. 8000012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Fecha 22-06-2015		
Página 1 de 1				

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA DEL 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:

1	No.	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Teniendo en cuenta que los servicios contratados conllevan una obligación de medio y resultado, se considera como riesgo vinculado a la calidad del servicio la oportunidad en el cumplimiento de las labores encomendadas y la disposición de todos los medios a su alcance para lograr un resultado favorable para la entidad en todos los aspectos.	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Violación de la participación de instituciones locales y comunidad en general.	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Calificación Total	
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Prioridad	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Solicitar póliza de cumplimiento del contrato.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
1	Impacto	
2	Calificación	
2	Calificación	
No	¿Afecta el equilibrio económico del	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el	
Suscripción del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	¿Cómo se realiza el monitor	Monitoreo y revisión
Permanente	Periodicidad	

 NIT. 8000012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Fecha 22-06-2015		
		Página 1 de 1		

2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del contratista en la prestación del servicio	Incumplimiento del contratista.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contraro.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---------------------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	----	---	---------------------------	-----------------------------------	---	------------

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Sec. Planeación y Política Sectorial