



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

NIT.800012638-2

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE EJECUTEN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 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 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			¿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	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría				y revisión		
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral Y Productivo	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diar io



				que tengan impacto en la ejecuci ón del contrato																		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en el sistema de redes y servidor es de la instituci ón.	Incumplimi ento del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las activida des con precauci ón y Sistema General de Riesgos Laboral es	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secreta ria de Desarro llo Social Integral y Product ivo	Inicio del Contr ato	Finalizac ión del contrato	Seguimien to al cumplimie nto del acuerdo de servicio.	Diar io

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo