

 NIT.800012638-2	<b>PROCESO: GESTION CONTRATACION</b> <b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO</b> <b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION</b> Código: PA-GC-PS-P07	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b> Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2
--	--	---

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

Objeto: **GARANTIZAR LA LOGÍSTICA PARA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE DIALOGO Y CONCERTACIÓN CON LAS COMUNIDADES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑO MOCHUELO Y LAS ENTIDADES INSTITUCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS DENTRO DE LO ORDENADO POR EL AUTO No. 098 de 2020.**

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	Impacto después del tratamiento		Categoría	¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Persona responsable 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	Periodicidad ¿Cuándo?			
											Probabilidad	Impacto											



NIT.800012638-2

## PROCESO: GESTION CONTRATACION

## SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

## PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



www.english-test.net

Página 2 de 2

2	1		
General	General		
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.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará		
Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.		
1	1		
2	2		
3	3		
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.		
Entidad	Entidad		
Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el retraso a la entidad.		
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo		
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.		
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.		
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.		
Permanente	Permanente		

*Lizeth Joheli García Torres  
Profesional de Apoyo SDSIP*

YADIRA ESCOBAR HEREDIA  
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

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: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

## Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”