



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:** PRESTAR SERVICIO DE ENLACE INDÍGENA ENTRE EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS DE CAÑO MOCHUELO Y BARRO NEGRO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

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 completa el tratamiento      | Monitoreo y revisión           |                           |   |      |
|-----|------------|---------|-----------|--------------------|--|---|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|----------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|------|
|     |            |         |           |                    |  |   |              |         |                    |           |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | variación del riesgo | categoría                                     |  |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?     |   |      |
| 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 |



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

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Lizeth Joheli García Torres  
Profesional de Apoyo SDSIP