
 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

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLÍTICA SECTORIAL 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:

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas donde se rinden los informes.	Demoras e incumplimiento en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución.	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Periodicidad
																					Permanente	

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

2
General
Interno
Ejecución
Regulatorio
Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.
Retardo en la ejecución del objeto contractual.
1
2
3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Contratista
Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución partes
1
1
2
2
No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.
Permanente

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial