

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE OFICIO	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
		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	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 sector?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación							
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	1 2 3	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución.	1 1 1	1 2 2	1 2 2	1 1 1	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.	¿Cómo se realiza el monitor	Permanente

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE OFICIO	Código Versión Fecha	PA-GD-P1-F1 02 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