
 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		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL EN LOS PROCESOS DE URBANISMO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL URBANO Y DE PROYECTOS EN EL 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 Contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							1	2					Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia de normas urbanísticas complementarias al Plan de Ordenamiento territorial municipio.	crecimiento desordenado y caótico del municipio, incumplimientos en las plazas de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.				Medio	Entidad	Capacitación a funcionarios en actualización normativa urbanística. Formular los estudios complementarios Normativos	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	03/02/2020	02/07/2020	Llevar control de indicadores como No. De funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados a capacitar x 100. N° de estudios complementarios realizados	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"



OFICIO

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



3	2	1
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Operacional
Demoras en la asignación de Recursos para la actualización del predial, actualización del catastro, actualización del registro de la estratificación rural, y aprobación del esquema de ordenamiento territorial	Falta de apoyo de los organismos de control urbano, policía, inspección de policía) para adelantar procedimientos policivos y el control urbano.	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y satisfacción económica del municipio.
1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.
Enfrento	Enfrento	Enfrento
1	1	1
2	2	2
3	3	3
alto	alto	medio
Enfrento	Enfrento	Enfrento
1.1 Solicitudes de recursos desde el anteproyecto de presupuesto en donde se tiene previstas todas las necesidades de la SPPS a inversión y aplicación de Nuestras tecnologías	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Presentación de informes con la debida anticipación a las fechas de vencimiento, llevar control y registro de fechas de radicación y plazos de respuesta a distintas solicitudes.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020
02/07/2020	02/07/2020	02/07/2020
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y demás colaboradores que manejen información a fin de canalizar la misma.	Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejen información a fin de canalizar la misma.
Permanente	Permanente	Mensual

[Signature]

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

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

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 1



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

6		5		4	
General		General		General	
Interno		Interno		Interno	
Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Regulatorio		Regulatorio		Regulatorio	
No presentación en la presente vigencia del esquema Ordenamiento Territorial a las instancias de validación y aprobación.		No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad particular y relacionadas con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.		Alteración del orden público	
Ordenamiento territorial urbano y rural desactualizado. Retraso en el desarrollo del Municipio. Descontrol de la expansión urbana del municipio que genera sobrecarga laboral y retraso de tiempos de respuesta de solicitudes.		Omisión al cumplimiento de la normatividad legal. Llamados de atención por parte de la comunidad. Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por omisión.		Aumento de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
alto		media		media	
Entidad		Contratista		Contratista	
Operatividad las instancias de concertación y asesoría convocando al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y realizar reuniones periódicas. Gestionar a nivel departamental y nacional la elaboración de estudios de gestión del riesgo para la realización de revisión y ajustes en la formulación del esquema de ordenamiento.		Implementar adecuadamente procesos de gestión documental de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerecias por parte de la comunidad.		Gestionar la presencia de unidades poliovas en el municipio, mediante solicitudes y oficios.	
1		1		1	
1		1		1	
2		2		2	
2		2		2	
No		No		No	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial		Secretaría de Planeación y Política Sectorial		Secretaría de Planeación y Política Sectorial	
03/02/2020		03/02/2020		03/02/2020	
02/07/2020		02/07/2020		02/07/2020	
Convocatorias realizadas Gestiones Adelantadas		Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato		Mediante solicitudes y oficios a los organismos de seguridad.	
Permanente		Mensual		Mensual	


BEYER YESID RIVERA CAMACHO
Sec. Planeación y Política Sectorial

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”