



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1  
Versión 02  
Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES REFERENTES A ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LICENCIAMIENTO URBANISTICO Y EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION, DEPORTE Y RECREACION, CULTURA, EQUIPAMIENTOS Y EDIFICACIONES 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:

1	No.	Clase	Fusión	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total								
				Ejecución	Operacional	Inexistencia de normas Urbanísticas complementarias al Plan de Ordenamiento territorial municipio.	crecimiento desordenado y caótico del municipio, incumplimientos en los plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1	2	3	Media	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 N.º De funcionarios capacitados / N.º De funcionarios programados a capacitar x 100. N.º de estudios complementarios realizados	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Permanente	Periodicidad?

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

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"

*Regina Rivera*



NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

## OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015



Página 1 de 1

4	3	2	
General	General	General	
Interno	Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Regulatorio	Regulatorio	Operacional	
Demoras en la asignación de Recursos para la actualización predial, actualización de la estratificación rural, y aprobación del esquema de ordenamiento territorial	Falta de apoyo de los organismos de control urbanos (policía - inspección de policía) para adelantar procedimientos políticos y el control urbano.	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y estratificación 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.	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
alto	alto	medio	
Entidad	Entidad	Entidad	
1.1 Solicitud de recursos desde el anteproyecto de presupuesto en donde se tiene previstas todas las necesidades de la SPPS e inversión y aplicación de Nuevas Tecnologías	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de reforzar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Presentación de informes con la debida antelación 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 realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizarla misma.	Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realiza el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizarla misma.	
Permanente	Permanente	Mensual	

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

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

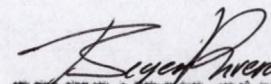
OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1



6	5	General	General
Interno	Interno	Ejecución	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Regulatorio	Regulatorio
Regulatorio	Regulatorio	Alteración del orden público	Alteración del orden público
No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad y particulares relacionadas con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.	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	media	media
2	2	media	media
3	3	media	media
		Contratista	Contratista
		Implementar adecuadamente procesos de gestión documental de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias por parte de la comunidad.	Gestionar la presentación de unidades polilíneas en el municipio, mediante solicitudes y oficios.
		1	1
		1	1
		2	2
		2	2
		No	No
		Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
		03/02/2020	03/02/2020
		02/07/2020	02/07/2020
		Contrato y seguimiento que realiza el supervisor del contrato	Mediante solicitudes y oficios a los organismos de seguridad.
		Mensual	Mensual

  
**BEYER YESID RIVERA CAMACHO**  
 Sec. Planeación y Política Sectorial