



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

Código
Versión
Fecha

PA-GD-P1-F1
02
22-06-2015



OFICIO

Página 1 de 1

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

La Alcaldía Municipal de Ható 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:

General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción o la no prestación del servicio de Internet	Demoras en el extracción de los datos bancarios, lo que genera retrasos en las conciliaciones	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Entidad	Recurrir a la prestación del servicio de Internet en locales externos e independientes a la alcaldía	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	31/01/1020	30/06/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato, pago oportuno al proveedor y comunicación constante con el mismo.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas donde se registra la información del Impuesto Predial y de Industria y Comercio	Orientación a los contribuyentes con baja calidad y no oportuna	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar copias de seguridad frecuente que garantice la disponibilidad de la información lo más confiable posible	1	1	2	2	No	Secretaría de Hacienda	31/01/1020	30/06/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato, pago oportuno al proveedor y comunicación constante con el mismo.	Mensual



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

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



HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Página 1 de 1

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de operatividad del Software financiero y presupuestal que genere demoras en el suministro de la información	Genera cargas adicionales a las partes previstas a las partes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales y en las respuestas a los contribuyentes	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Guardar copias de acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	31/01/1020	30/06/2020	Seguimiento constante a la calidad de la información	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	adicionales a las partes previstas a las partes	Genera cargas adicionales a las partes	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	31/01/1020	30/06/2020	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretaria de Hacienda Municipal

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”