

 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 INGENIERA DE SISTEMAS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, PARA APOYAR LA PUBLICACIÓN DE ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP, CARGAR INFORMACIÓN AL SIA OBSERVA E INFORMES EN LA PLATAFORMA DE ENTES DE CONTROL, 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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabi	Impacto	Califica	Califica					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicid ad ¿Cuánd o?

2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional
Falta de internet para cargar informes en las plataformas del DNP que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes
Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO
INICIO DEL CONTRATO	AL FINAL DEL CONTRATO
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan
Permanente	Mensual

LLUVIA MINELLY GONZALEZ PRADO

Jefe de la Oficina Jurídica

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”