

NIT. 800012638-2



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

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL PARA LA ASESORIA Y CARGUE DE LOS FORMULARIOS AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI) REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (SSP) Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2019 DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hatocorozal 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 elaborada 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.	
General	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Colapso en las plataformas donde se rinden los informes.	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Demoras e incumplimiento en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales.	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
1	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Calificación Total	
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Prioridad	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
1	Impacto	
2	Calificación	
2	Calificación	
No	¿Afecta el equilibrio económico del	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el	
Suscripción del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	¿Cómo se realiza el monitor	Monitoreo y revisión
Permanente	Periodicidad	



NIT: 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 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 FERMEX AYA PANQUEVA
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-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”