



ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

Código PA-GD-P1-F1  
Versión 02

NIT-800012638-2

OFICIO

## **Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

Página 1 de 1

HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

**UNICO DE INFORMACION (SUI) REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMÉSTICOS (SPP) Y DEDICATAMENTE NACIONAL (DNE) AL SISTEMA**

En su momento se han formulado acuerdos 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 Comprita. Efficienta procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y clasifican los riesgos, seguirá el tipo y la riesgo elaborado por Colombia Comprita. Efficienta procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 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.

	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 del Tratamiento
1	Impacto	
2	Calificación	
2	Calificación	
No	¿Afecta el equilibrio económico del país?	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el	
Suscripción del contrario.	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	



NET ADDRESSES

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

Código PA-GD-P1-F1  
Versión 02

Fecha 22-06-2015

OFICIO

Página 1 de 1

HATO COROZAL



	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
	2
	3
No	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	
Suscripción del contrario.	
Acta de liquidación del contrato.	
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	
Permanente	

**EDISON FERMEY Y A PANQUEVA**  
Sec. Planeación y Política Sectorial

**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)