

|                                                                                                      |                                                 |         |               |                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE | Código  | PA-GD-P1-F1   |  |            |
|                                                                                                      |                                                 | Versión | 02            |                                                                                     |            |
|                                                                                                      | OFICIO                                          |         | Fecha         |                                                                                     | 22-06-2015 |
|                                                                                                      |                                                 |         | Página 1 de 1 |                                                                                     |            |

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERES AMBIENTAL Y EL SISTEMA MECI-CALIDAD ARTICULADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –MIPG- DEL 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 Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión           |                       |
|-----|-------|--------|-------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |       |      |                                                    |                                          |              |         |                    |           |                        |                                            | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Calificación Total |                                               |                                                    |                                                |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| 3                                                                                                                       | 2                                                                                                                           | 1                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                                                                 | General                                                                                                                     | General                                                                                                          |
| Interno                                                                                                                 | Interno                                                                                                                     | Interno                                                                                                          |
| Ejecución                                                                                                               | Ejecución                                                                                                                   | Ejecución                                                                                                        |
| Regulatorio                                                                                                             | Regulatorio                                                                                                                 | Regulatorio                                                                                                      |
| Ampliación de la cuarentena por declaratoria de emergencia sanitaria para la atención de solicitudes y visitas de campo | Falta de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de los expedientes llevados ante corporinoquia | Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos para el diligenciamiento de la información en el EURAG |
| Incumplimiento de la misión institucional.                                                                              | Incumplimiento en los requerimientos exigidos.                                                                              | Incumplimiento en el cargue de la información.                                                                   |
| 1                                                                                                                       | 1                                                                                                                           | 1                                                                                                                |
| 2                                                                                                                       | 2                                                                                                                           | 2                                                                                                                |
| 3                                                                                                                       | 3                                                                                                                           | 3                                                                                                                |
| Media Entidad                                                                                                           | Media Entidad                                                                                                               | Media Entidad                                                                                                    |
| Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas                                                                      | Adecuada asignación de los recursos.                                                                                        | Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con actualización                       |
| 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                                                                    |
| 27/08/2020                                                                                                              | 27/08/2020                                                                                                                  | 27/08/2020                                                                                                       |
| 26/12/2020                                                                                                              | 26/12/2020                                                                                                                  | 26/12/2020                                                                                                       |
| Atención Inmediata a las solicitudes.                                                                                   | Permanente consulta                                                                                                         | Permanente consulta y actualización normativa                                                                    |
| Permanente                                                                                                              | Permanente                                                                                                                  | Permanente                                                                                                       |

|                                                                                                      |                                                 |         |               |                                                                                                                                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE | Código  | PA-GD-P1-F1   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |            |
|                                                                                                      |                                                 | Versión | 02            |                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                      | OFICIO                                          |         | Fecha         |                                                                                                                                 | 22-06-2015 |
|                                                                                                      |                                                 |         | Página 1 de 1 |                                                                                                                                 |            |

|   |         |         |           |             |                                                                                                               |                                                                             |   |   |   |       |         |                                                                                         |   |   |   |   |    |                                               |            |            |                     |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural | Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales. | 1 | 2 | 3 | Media | Entidad | Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | 04/02/2020 | 03/07/2020 | Permanente consulta | Permanente |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Falta de apoyo logístico para dar respuesta oportuna a las solicitudes de visitas técnicas de campo           | Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales. | 1 | 2 | 3 | Media | Entidad | Oficiar con antelación la asignación de vehículos y equipos necesarios.                 | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría de Planeación y Política           | 04/02/2020 | 03/07/2020 | Permanente consulta | Permanente |

ORIGINAL FIRMADO  
**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial