



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 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL COMPONENTE DE DIAGNOSTICO Y ESTRATEGICO DE LOS SECTORES VIAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023- 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 Compaía 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	General	Clase	Fuente	Etapa	Operacional	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	Personas responsables por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Ficha estimada en que se cumple la eti	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación						
	Interno	Ejecución					Demora en la elaboración del diagnóstico y formulación por falta de apoyo logístico para que la comunidad y organizaciones participen en las diferentes reuniones.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad					1	1	1	1						
							Demoras e incumplimientos por falta de apoyo logístico para que la comunidad y organizaciones participen en las diferentes reuniones.	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento						2	2	2	2						

Alvaro

Control y seguimiento que realice al supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan interacciones a fin de certificar la misión.

23/06/2020

24/01/2020

1. Cómo se realiza el monitoreo?

Mensual

Periodicidad



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

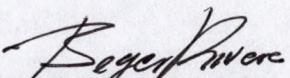
OFICIO

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

Página 1 de 1



2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falta de internet para cargar informes en las plataformas del DNP que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual.	Genera cargas adicionales a las previstas 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	1 2 2 2 No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	24/01/2020	23/06/2020	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	-------------	---	---------	---	------------------------	---	------------	------------	---	------------


BEYER YESID RIVERA CAMACHO
 Sec. Planeación y Política Sectorial