
 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

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 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		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	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la elaboración del diagnóstico y formulación por falta de información.	Demoras e incumplimientos por falta de apoyo logístico para que la comunidad y organizaciones participen en las diferentes reuniones.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	24/01/1020	23/06/2020	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
																					Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Mensual

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

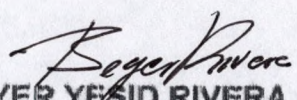
Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal ~ Casanare "Alto y sostenible"

Handwritten signature

 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		

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	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	24/01/1020	23/06/2020	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	----	---	------------	------------	---	------------


BEYER YESID RIVERA CAMACHO
Sec. Planeación y Política Sectorial