

 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

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLÍTICA SECTORIAL Y SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD 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	Etapas	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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	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 Total	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	INICIO DEL CONTRATO	AL FINAL DEL CONTRATO	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”

 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 partes	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	INICIO DEL CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	---	---------	--	---	---	---	---	----	---	---------------------	---------------------	---	------------



EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial