

 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

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.	1	2		
Clase	General	General		
Fuente	Externo	Interno		
Etapas	Ejecución	Ejecución		
Tipo	Operacional	Operacional		
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes	Falta de operatividad del Software financiero y presupuestal que genere demoras en el suministro de la información		
	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales		
	1	1		
	2	2		
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Calificación Total	3		
Prioridad	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.		
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad		
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento	Guardar copias de seguridad de la información para salvaguardar la misma y respaldar la operatividad del sistema	
		Probabilidad	1	1
		Impacto	1	1
		Calificación	2	2
Calificación Total	2	2		
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No		
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	15/12/2020	15/12/2020		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	30/12/2020	30/12/2020		
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento constante a la calidad de la información		
	¿Cuándo?	Permanente		

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: juridica@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		

4	3
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Intermitencia en el servicio de internet	Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual
Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes
1	1
2	2
3	3
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda
15/12/2020	15/12/2020
30/12/2020	30/12/2020
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente



ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretaria de Hacienda Municipal

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”