

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PRODUCCION, POS PRODUCCION, EMISION Y TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 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	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Teniendo en cuenta que los servicios contratados conllevan una obligación de medio y resultado, se considera como riesgo vinculado a la calidad del servicio la oportunidad en el cumplimiento de las labores encomendadas y la disposición de todos los medios a su alcance para lograr un resultado favorable para la entidad en todos los aspectos.	Violación de la participación de instituciones locales y comunidad en general.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato.	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad
													1	1	2	2						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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

2
General
Interno
Ejecución
Regulatorio
Incumplimiento del contratista en la prestación del servicio
Fallas en el servicio de Internet
1
2
3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Contratista
Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución partes
1
1
2
2
No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.
Permanente

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial