



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

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERES AMBIENTAL QUE SE DESARROLLEN EN EL 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. | General  | Clase     | Fuente  | Etapa  | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta el equilibrio ecosistémico | Persona responsable por | Fecha estimada en | Fecha estimada en | Monitoreo y revisión |            |            |  |
|-----|--|-----------|---|--|------|--|--|--------------|---------|--------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|--|
|     | Internos                                       | Ejecución | Regulatorio   | Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos. |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    |                         |                   |                   |                      |            |            |  |
| 1   | Incumplimiento en el manejo de la información. | Entidad   | Establecer cronograma de tiempos estimados para el manejo de la información con | 1  | 1    | 2  | 3  | Media        | Entidad | Entidad      | Entidad   | Entidad                | Entidad                                   | 1                               | Pro                                | 1                       | 1                 | 2                 | 2                    | Permanente |            |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    | Im                      | 1                 | 2                 | 2                    | 2          | Permanente |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    | Cal                     | 1                 | 2                 | 2                    | 2          | Permanente |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    | Cal                     | 1                 | 2                 | 2                    | 2          | Permanente |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    | No                      | 03/02/2020        | 02/07/2020        | J.C                  | Permanente |            |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    |                         |                   |                   | 03/02/2020           | 02/07/2020 | Permanente |  |
|     |  |           |   |  |      |  |  |              |         |              |           |                        |   |                                 |                                    |                         |                   |                   |                      |            |            |  |

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

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare "Alto y sostenible"

R. J. Rivera



NIT. 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

## OFICIO

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

Página 1 de 1



| 4  | 3   | 2  |
|--|---|--|
| General  | General   | General  |
| Interno  | Interno   | Interno  |
| Ejecución  | Ejecución   | Ejecución  |
| Regulatorio  | Regulatorio   | Regulatorio  |
| Falta de apoyo logístico para las solicitudes de visitas técnicas y de inspección. | Alteración del orden público.   | Falta de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de los expedientes. |
| Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.        | Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales. | Incumplimiento en los requerimientos exigidos.   |
| 1  | 1   | 1  |
| 2  | 2   | 2  |
| 3  | 3   | 3  |
| Media  | Media   | Media  |
| Entidad  | Entidad   | Entidad  |
| Oficiar con anterioridad la asignación de vehículos y equipos.                     | Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio.           | Adeuada asignación de los recursos.  |
| 1  | 1   | 1  |
| 1  | 1   | 1  |
| 2  | 2   | 2  |
| 2  | 2   | 2  |
| No   | No  | No   |
| Secretaría de Planeación y Política  | Secretaría de Planeación y Política Sectorial                               | Secretaría de Planeación y Política Sectorial  |
| 03/02/2020   | 03/02/2020  | 03/02/2020   |
| 02/07/2020   | 02/07/2020  | 02/07/2020   |
| Permanente consulta  | Permanente consulta   | Permanente consulta  |
| Permanente   | Permanente  | Permanente   |

BEYER YESID RIVERA CAMACHO  
Sec. Planeación y Política Sectorial

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

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mail: [planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"