
 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 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.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocur	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio ambiental?	Persona responsable por	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos.	Incumplimiento en el cargue de la información.	1	2	3	Media	Entidad	Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con	Pro 1	Im 1	Cal 2	Cal 2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	03/02/1020	02/07/2020	¿Cóm o se rea	Períod

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"

R. P. P. P.

 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	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 antelación la asignación de vehículos y equipos	Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante	Adecuada 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


BEIER YESID RIVERA CAMACHO
 Sec. Planeación y Política Sectorial