

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

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ESTRATEGIAS DE ATENCION Y PREVENCION A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO 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  | 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                                                                                                                                                 |  | Periodo? Cuándo? |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 1   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en la información solicitada para cargar en las plataformas utilizadas. | Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes. | 1            | 2       | 3                  | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad                | La entrega oportuna de la información solicitada por parte de las diferentes Secretarías de la Administración Municipal. | 1                               | 1 | 2 | 2 | No                                            | Secretaría General y de Gobierno.                  | 03/02/2020                                     | 03/02/2020                                       | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás Secretarías que manejan información a fin de canalizar eficazmente la misma. |  | Mensual          |

|                                                                                                        |                                                 |  |                       |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT 800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE |  | Código<br>PA-GD-P1-F1 | <br>HATO COROZAL<br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                        |                                                 |  | Versión<br>02         |                                                                                                                        |
|                                                                                                        |                                                 |  | Fecha<br>22-06-2015   |                                                                                                                        |
| OFICIO                                                                                                 |                                                 |  | Página 1 de 1         |                                                                                                                        |

|   |         |         |           |             |                                                            |                                                                                    |   |   |   |                                                   |         |                                                                |   |   |   |   |    |                                  |            |            |                                          |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Falla en el sistema, redes y servidores de la institución. | Pérdida de datos estadísticos y/o información básica para el seguimiento y control | 1 | 2 | 3 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad | Seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría General y de Gobierno | 03/02/2020 | 03/02/2020 | Seguimiento al cumplimiento del servicio | Permanente |
|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|

  
**NARDYS TATIANA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ**  
 Secretario General y de Gobierno