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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

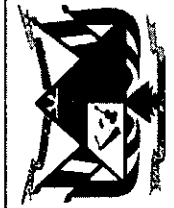
La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 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:

General	Interno	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas CHIP de la Contaduría General de la República donde se rinden los diferentes informes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes contables y financieros	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Guardar copias de seguridad de la información para salvaguardar la misma y respaldar la operatividad del sistema	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	10/02/1020	09/12/2020	Control y seguimiento de la calidad de la información que realice el supervisor del contrato y demás colaboradores comunicación a las demás colaboradoras a fin de canalizar la misma	Permanente
1																						
2																						

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

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Interrupción o la no prestación del servicio de Internet	Demoras en el descargue de los extractos bancarios, lo que genera retrasos en las conciliaciones, demora en el cargue de los diferentes informes	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Entidad	Recurrir a la prestación del servicio de Internet en locales externos e independientemente a la alcaldía	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	10/02/1020	09/12/2020	Permanente	Permanente consulta y actualización normativa y control y seguimiento que realice el supervisor oportuno al proveedor y comunicación constante con el mismo.
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Hacienda	10/02/1020	09/12/2020	Permanente	Permanente consulta y actualización normativa y control y seguimiento que realice el supervisor oportuno al proveedor y comunicación constante con el mismo.

ALMA LORENA-BERNAL NAVARRO
Secretaría 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”