

	<p style="text-align: center;">MATRIZ DE RIESGO REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL</p>											

No.	Especifico	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Impacto	Variación del riesgo	Categoría					Monitoreo y revisión		
1	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Ejecución	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cueta de cobro	Raro	Impacto	Impacto	Impacto	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Ejecución	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Impacto	Menor	Menor	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Especifico	Regulatorio	Ejecución	Jurídico / tecnico /financiero	Ejecución	Cambios previsibles en normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios	Mayores costos del contrato por los cambios adversos en los resultados del contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Contar con una programación adecuada la cual contemple otros posibles gastos los cuales que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecución del contrato	Raro	Impacto	Menor	Menor	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Obtener información adicional para monitorizar el riesgo	Semanal
4	general	general	Ejecución	jurídico / tecnico /financiero	Ejecución	El Desabastecimiento de combustible diesel, gasolina motor y lubricantes	retraso en la ejecución de las actividades de la maquinaria del municipio	raro	menor	Alto	Baja	Contratista	Garantizar el suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecución de las actividades diarias de la maquinaria del municipio	Raro	Impacto	Menor	Menor	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones	Durante la etapa de planeación y la ejecución del contrato

Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial

Municipio Hato Corozal Casanare

Ing. ALEJANDRO MARTÍNEZ NIÑO

Profesional de apoyo Secretaria de Planeación y

Política Sectorial