
	MATRIZ DE RIESGO																			
	REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	DEPARTAMENTO DE CASANARE																			
	ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL																			
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL																			

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría					y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecucion de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y agil para el momento que el contratista radica la cuota de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Politicos	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 ejecucion de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	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.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Contar con una programacion adecuada la cual contemple otros posibles gastos los cuales que se generen por cambios de tipo administrativo y legal que pueda afectar la ejecucion del contrato	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Planeación y Política Sectorial	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Obtener informacion adicional para monitoriar el riesgo	Semanal
4	general	Interno	Ejecución	juridico / tecnico /financiero	El Desabastecimiento de combustible diesel, gasolina y lubricantes	retraso en la ejecucion de las actividades de la maquinaria del municipio	raro	menor	posible	Baja	Contratista	Garantisar el suministro a tiempo para no causar traumatismo en la ejecucion de las actividades diarias de la maquinaria del municipio	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones	Durante la etapa de planeación y la etapa de contratación

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