

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

REALIZAR ACTIVIDADES PREPARACION Y CONSOLIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE EJECUCION DE RECRUSOS DEL SGR DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL EN EL MARCO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY 2056 DE 2020.

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	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 sector?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación	Periodo	Ciudad					
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de eficiencia en la contratación pública.	No cumplir con la fecha estipulada de la entrega de informe final.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Realizar cronograma de trabajo, y plan de acción de actividades.	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	¿Cómo se realiza el monitor	Permanente



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02
Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.	Retardo en la ejecución del objeto contractual.	1 2 3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución partes	1 1 2 2 No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	-------------	---	-------------	---	------------------------	---	---------------------------	-----------------------------------	---	------------

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial

ORIGINAL FIRMADO

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”