

 NIT: 800012038-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	Versión 02		Fecha 22-06-2015
	Página 1 de 1		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Trazamiento/ Contratos a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Verificación del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en la asignación de usuario en los aplicativos de actividades de formulación de proyectos	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y allí para el momento que el contratista radica la cuota de cobro	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	de Enero y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio interno.	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	deficiente funcionamiento de las líneas de conexión al Internet y sistemas de información	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	ON	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	de Enero y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones judiciales en contra de la ejecución de los programas y proyectos	Incumplimiento del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	de Enero y 2020	de Junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento o acuerdo de servicio.	Diario

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

MARCOS ELADIO NIETO

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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co
 Hatocorozal - Casanare "Alto y sostenible"