

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR O TECNICO EN EL ÁREA DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

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			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 y revisión		
							1	2	3					Probabi	Impacto	Califica	Califica					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodi	¿Cuándo
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.					Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento.	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	03/02/2020	16/07/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan		Mensual

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”

COMISARIA

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

2
General
Interno
Ejecución
Regulatorio
Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social
No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.
1
2
3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad
Programación de las visitas de obra oportunamente, teniendo en cuenta el orden
1
1
2
2
No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial
03/02/2020
16/07/2020
Permanente consulta y actualización normativa
Permanente


NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ADMINISTRACION COMO AUXILIAR DE LA INSPECCION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

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		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 y revisión		
							1	Impacto					Probabi	Impacto	Califica	Califica					¿Cómo se realiza el monitor	Periodi	¿Cuánd
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en el sistema, redes y servidores de la institución	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1						1		2		No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	03/02/2020	16/07/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan		Mensual

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

2
General
Interno
Ejecución
Regulatorio
Durante la ejecución el contratista evade el pago de seguridad social
No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.
1
2
3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad
Programación de las visitas de obra oportunamente, teniendo en cuenta el orden
1
1
2
2
No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial
03/02/2020
16/07/2020
Permanente consulta y actualización normativa
Permanente


NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno