

 NIT: 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código		PA-GD-PI-F1
				Versión		02
				Fecha		22-06-2015
Página 2 de 3						



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	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Disponer de un buen proveedor de conectividad y sistemas eficientes de comunicación	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones judiciales en contra de la ejecución de los programas y proyectos	Demoras y retrasos en el cumplimiento de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Atender oportunamente las PQR de la comunidad y de los organismos de control	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario



MARCOS ELADIO NIETO

Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo

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

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-PI-FI
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
			Página 1 de 3	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ADULTO MAYOR) DEL AREA URBANA Y RURAL 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	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 y revisión		Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	variación del riesgo	categoría							¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en la asignación de usuario en los aplicativos dispuestos para realizar el cargue y reporte de información a las diferentes entidades	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para la asignación de usuarios	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.		Diario

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

Hato Corozal - Casanare "Alto y sostenible"