

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del	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	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

2	1	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	
Cambios en las especificaciones técnicas durante la ejecución del contrato.	Demora en el pago de la factura.	
Riesgo que asume el contratista.	Cuando por errores internos de la Entidad se presenta demora en el pago de la factura.	
1	1	
2	2	
3	3	
1	1.	
Contratista.	Entidad	
Revisión por parte de la supervisión.	Revisar de forma periódica los informes y trámites internos de la Entidad.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno	
agosto 2021	agosto 2021	
Diciembre 2021	Diciembre 2021	
La supervisión debe estar al tanto de la ejecución del contrato, para asegurar su cumplimiento.	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicacion a las demás colaboradoras que manejan informacion a fin de canalizar la	
Permanente	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		

4	3
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista
Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, antes, durante y posterior al acta de inicio del contrato.	Riesgo que asume el contratista.
1	1
2	2
3	3
1	1
Supervisión.	Supervisión.
Verificación por parte de la supervisión.	Verificación por parte de la supervisión.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría general y de gobierno	Secretaría general y de gobierno
agosto 2021	agosto 2021
Diciembre 2021	Diciembre 2021
Atenta revisión por parte de la supervisión.	Atenta revisión por parte de la supervisión.
Permanente	Permanente

MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaria General y de Gobierno

Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG

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: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co
 Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”