

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

Objeto: " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ATENCION DE LAS POBLACIONES VULNERABLES (DISCAPACIDAD, AFROCOLOMBIANIDAD, Y LGTBIJ), DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE".

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

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)	Demora en la asignación de usuario en los aplicativos dispuestos para realizar el cargue y reporte de información a las diferentes entidades													
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato													
Probabilidad	Posible													
Impacto	Mayor													
Calificación Total	Alto													
Prioridad	Alta													
¿A quién se le asigna?	Entidad													
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para la asignación de usuarios													
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad		Raro											
	Impacto		Menor											
	variación del riesgo		Menor											
	categoría		Riesgo Bajo											
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?			No											
Persona responsable por implementar el tratamiento			Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo											
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			Febrero de 2020											
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			julio de 2020											
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.											
	Periodicidad ¿Cuándo?		Diario											



NIT: 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

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

Página 2 de 3

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

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	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 en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	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”