

 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

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	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas CHIP de la Contaduría General de la República donde se rinden los diferentes informes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes contables y financieros	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	No	Secretaría de Hacienda	22/01/2021	31/12/2021	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de operatividad del Software financiero y presupuestal que genere demoras en el suministro de la información	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Guardar copias de seguridad de la información para salvaguardar la misma y respaldar la operatividad del sistema	1	1	2	2	No	Secretaría de Hacienda	22/01/2021	31/12/2021	Seguimiento constante a la calidad de la información	Permanente

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

4	3
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Intermitencia o la no prestación del servicio de Internet
Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	Demoras en el descargue de los extractos bancarios, lo que genera retrasos en las conciliaciones, demora en el cargue de los diferentes informes
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento
Entidad	Entidad
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Recurrir a la prestación del servicio de Internet en locales externos e independientes a la alcaldía
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda
22/01/1021	22/01/1021
31/12/2021	31/12/2021
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato, pago oportuno al proveedor y comunicación constante con el mismo.
Permanente	Mensual



ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretaria de Hacienda Municipal

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”