

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: AMPLIACIÓN DE COBERTURA, MEJORAMIENTO DE CALIDAD, FORMACIÓN INTEGRAL Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES; ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUDES Y MUJER) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

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	Etapas	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	Probabilidad	Impacto	variación del	categoría	¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?
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	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Febrero de 2020	Julio de 2020				

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-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión		02	
			Fecha		22-06-2015	
Página 2 de 2						

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	de febrero de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
---	------------	---------	-----------	--------------------	---	---	----------	-------	------	------	---------	---	------	-------	-------	-------------	----	--	--------------------	---	--------


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo