

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

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MECI-CALIDAD ARTICULADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.

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				
Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	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				
¿Cómo se realiza el monitor eo?	¿Cuá ndo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad	Periodo ad

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

3	2	1
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Ampliación de la cuarentena por declaratoria de emergencia sanitaria para la atención de solicitudes y visitas de campo	Falta de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de los expedientes llevados ante corporinoquia	Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos para el diligenciamiento de la información en el FURAG
Incumplimiento de la misión institucional.	Incumplimiento en los requerimientos exigidos.	Incumplimiento en el cargue de la información.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Media	Media	Media
Entidad	Entidad	Entidad
Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas	Adecuada asignación de los recursos.	Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con antelación
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
20/01/2022	20/01/2022	20/01/2022
19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022
Atención Inmediata a las solicitudes.	Permanente consulta	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente	Permanente



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

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

OFICIO

Página 1 de 1

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE



 <p>ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE</p> <p>NIT 800012638-2</p>		Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		Fecha	22-06-2015
		OFICIO	Página 1 de 1
		 <p>HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE</p>	
5	4		
General	General		
Interno	Interno		
Ejecución	Ejecución		
Regulatorio	Regulatorio		
Falta de apoyo logístico para dar respuesta oportuna a las solicitudes de visitas técnicas de campo	Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural		
Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.	Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.		
1	1		
2	2		
3	3		
Media Entidad	Media Entidad		
Oficiar con antelación la asignación de vehículos y equipos necesarios.	Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes.		
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
Secretaría de Planeación y Política	Secretaría de Planeación y Política Sectorial		
20/01/2022	20/01/2022		
19/07/2022	19/07/2022		
Permanente consulta	Permanente consulta		
Permanente	Permanente		

EDISSON FERNANDEZ YAYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial