

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ASPECTOS TECNICOS Y URBANISTICOS Y PROGRAMACION DE INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTOS DE LOS PROYECTOS QUE REALICE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 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:

1	No.
General	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapa
Operacional	Tipo
Inexistencia de normas Urbanísticas complementarias al Plan de Ordenamiento territorial municipio.	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
crecimiento desordenado y caótico del municipio, incumplimientos en los plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
1	Probabilidad
2	Impacto
3	Calificación Total
Media	Prioridad
Entidad	¿A quién se le asigna?
Capacitación a funcionarios en actualización normativa urbanística. Formular los estudios complementarios Normativos	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación Total
	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el tratamiento
17/01/2022	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
18/07/2022	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Llevar control de indicadores como No. De funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados a capacitar x 100. N° de estudios complementarios realizados	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente	Monitoreo y revisión
	Periodicidad ¿Cuándo?

4	3	2
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Operacional
Demoras en la asignación de Recursos para la actualización predial, actualización de la estratificación rural, y aprobación del esquema de ordenamiento territorial	Falta de apoyo de los organismo de control urbano(policía , inspección de policía) para adelantar procedimientos policivos y el control urbano.	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y estratificación económica del municipio.
1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
alto	alto	medio
Entidad	Entidad	Entidad
1.1 Solicitud de recursos desde el anteproyecto de presupuesto en donde se tiene previstas todas las necesidades de la SPPS a inversión y aplicación de Nuevas tecnologías	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento, llevar control y registro de fechas de radicación y plazos de respuesta a distintas solicitudes.
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
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022
18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
Permanente	Permanente	Mensual



NIT 800012638-2

OFICIO

Página 1 de 1

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



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

6	5
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad y particulares relacionadas con el mantenimientos del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.	Alteración del orden público
Omisión al cumplimiento de la normatividad legal. Llamados de atención por parte de la comunidad Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por omisión.	Aumento de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales
1	1
2	2
3	3
media	media
Contratista	Contratista
Implementar adecuadamente procesos de gestión documental de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias por parte de la	Gestionar la presencia de unidades policivas en el municipio, mediante solicitudes y oficios.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
17/01/2022	17/01/2022
18/07/2022	18/07/2022
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Mediante solicitudes y oficios a los organismos de seguridad.
Mensual	Mensual

EDISSON FERNANDEZ AXA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial

