



NIT. 8000012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
--------	-------------

Version

Fecha	22-06-2015
-------	------------

Página 1 de 1



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE, 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	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato.	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
4	Calificación	
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Prioridad	
Contratista	¿A quién se le	
Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	Proba	Impacto después del Tratamiento
2	Impac	
3	Calific	
2	Calific	
Si	¿Afecta el equilibrio	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por	
Suscripción del contraro.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el	
Permanente consulta y actualización normativa	¿Cóm o se realiza el	Monitoreo y revisión
Permanente	Period	

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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Acciones Judiciales
3	3
2	4
5	7
Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	educir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.
Alcaldía Municipal	Contratista
Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato.
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.
A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
Permanente	Permanente

NIT 800012638-2



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

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

Página 1 de 1

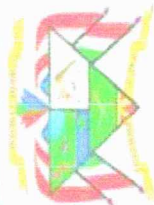
HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE



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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

NIT 800012638-2



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

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

Página 1 de 1

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE



3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente
Acciones judiciales.	Retrasos en ejecución contractual
4	1
4	2
5	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.
Contratista	Contratista
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes
1	1
1	1
2	2
2	2
No	Si
Secretaría de Planeación y Política Sectorial.	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
Suscripción del contrato.	Suscripción del contraro.
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.
Alcaldía, Supervisor Contratista	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato
Permanente	Permanente

EDISSON FERNEX AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”