

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL PARA LLEVAR A CABO ACTUALIZACION, PROCESAMIENTO Y CARGUE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION "SUI" ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, Y REPORTE DEL INFORME SINAS SISTEMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INFORME RENDIDO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA.

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			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	2	3					Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes	No se puede cumplir con el objeto contractual.	1	2	3		Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo para su normal operación.	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falta de internet para cargar informes en las plataformas del SSPD que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Puede causar accidentes que involucren a terceros	1	2	3		Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Solicitar póliza de Seguros contractual y extracontractual	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Suscripción del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Permanente

EDISSON FERNANDEZ PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial