



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

Página 1 de 1

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



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.	1	2	3
General	General	General	Clase
Interno	Externo	Fuente	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa	Etapa
Regulatorio	Operacional	Tipo	
Falta de internet para cargar informes en las plataformas del SSPD que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
Puede causar accidentes que involucren a terceros	No se puede cumplir con el objeto contractual.	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	
1	1	Probabilidad	Prioridad
2	2	Impacto	
3	3	Calificación Total	
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.		
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Splicitar póliza de Seguros contractual y extracontractual	Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo para su normal operación.	Tratamiento! Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
1	1	Impacto	
2	2	Calificación	
2	2	Calificación Total	
No	No	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Suscripción del contrato.	Suscripción del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de liquidación del contrato.	Acta de liquidación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.	Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato.		
Permanente	Permanente	Periodicidad	¿Cuándo?

EDISSON FERNÉZ AYA PANQUEVA
Sec. Planeación y Política Sectorial