

|   |   |               |             |   |
|---|---|---------------|-------------|---|
| <br><b>NIT.800012638-2</b> | <b>ALCALDIA MUNICIPAL<br/>HATO COROZAL-<br/>CASANARE</b><br><br><b>OFICIO</b> | Código        | PA-GD-P1-F1 |  |
|   |   | Versión       | 02          |   |
|   |   | 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 INVERSION 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 | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |         |              |              | ¿Afecta el equilibrio económico del sector? | Persona responsable por implementar el control | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
|-----|-------|--------|-------|------|--|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|--------------|--------------|---|--|--|--|----------------------|--|
|     |       |        |       |      |  |  |              |         |                    |           |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Calificación |   |  |  |  |                      |  |
|     |       |        |       |      |  |  |              |         |                    |           |                        |  |                                 |         |              |              |   |  |  |  |                      |  |



**ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE**

**OFICIO**

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

Página 1 de 1



|   |   |         |         |         |           |             |             |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |             |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |                           |                                   |   |   |            |            |
|---|---|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|------------|
| 2 | 1 | General | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Operacional | Personal No autorizado y/o manejar en estado de embriaguez | Accidentes, falta de mantenimiento, no disponibilidad de los vehículos. | Puede causar accidentes que involucren a terceros | No se puede cumplir con el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Contratista | Contratista | Solicitar póliza de Seguros contractual y extraccontractual | Se debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo para su normal operación. | 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. | Acta de liquidación del contrato. | Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato. | Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato. | Permanente | Permanente |
|---|---|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|------------|

**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Sec. 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](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”