

 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 ACABO ACTUALIZACION, PROCESAMIENTO Y CARGUE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION "SUI" ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, Y REPORTE DEL INFORME SINAS SISTEMA DE INFORMACION DE 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 contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad

2	1
General	General
Interno	Externo
Ejecución	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 extracontractual	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.	Suscripción del contrato.
Acta de liquidación 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