

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC) Y SEGUIMIENTO A PQRS RESPECTIVAS EN EL 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:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se	Entidad	Realizar las actividades con un procedimiento adecuado, y	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el	Persona responsable	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente	Mensual	Monitoreo y revisión
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por	1	2	2	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Entidad	Definición de actividades con un procedimiento adecuado, y	1	1	No	Secretaría de Desarrollo	25/01/2022	25/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y			
1	General	Interno	Ejecución	Operacional		Incumplimiento parcial del contrato	1	2	2	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Tratamiento / Controles a ser implementados	1	1	No	Secretaría DESARROL	25/01/22	25/07/2022				

Adriana Escobar Heredia
 ADRIANA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo