



| | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---------------------------|
|  | | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL CASANARE | | Código PA-CO-01-01 |
| OFICIO | | Versión 02 | Fecha 22-06-2016 | Página 1 de 1 |
|  | | | | |

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL. 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 Total | |
| Prioridad | |
| ¿A quién se le asigna? | |
| Tratamiento/ Controles a ser implementados | |
| Probabilidad | Impacto después del Tratamiento |
| Impacto | |
| Calificación | |
| Calificación Total | |
| ¿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 | |
| ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Periodicidad ¿Cuándo? | |



ALCALDIA MUNICIPAL
HATOCOROZA
CASANARE

OFICIO

Código: PA-CD-P1111
Versión: 02
Fecha: 22-08-2020

Página 1 de 1



| | |
|--|---|
| 2 | 1 |
| General | General |
| Interno | Interno |
| Ejecución | Ejecución |
| Regulatorio | Operacional |
| No claridad en la descripción de funciones requeridas. | Retraso en las actividades establecidas en el cronograma de trabajo mensualmente por circunstancias no imputables a las partes. |
| Selección de un contratista sin la idoneidad y experiencia Requerida. | Celebración indebida de Contratos. Falla en el sistema, redes y servidores de la institución. |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. |
| Entidad | Entidad |
| Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta. |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| No | No |
| Secretaría general y de gobierno | Secretaría general y de gobierno |
| 21/02/2020 | 21/03/2020 |
| 21/08/2020 | 21/08/2020 |
| Permanente consulta y actualización normativa | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores |
| Permanente | Mensual |

ELABORÓ: ROSMIRA SAAVEDRA VELA
Profesional de apoyo

NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno