

PROCESO: GESTION CONTRATACION		
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02
		Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 3

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI-CALIDAD) ARTICULADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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	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			Personas responsables por implementación			Fecha estimada en que se inicia			Fecha estimada en que			Monitoreo y revisión		
							Probabilidad	Impacto	Calificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Período adicional	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?	¿Cuándo?						

3	2	1
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Ampliación de la cuarentena por declaratoria de emergencia sanitaria para la atención de solicitudes y visitas de campo	Falta de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de los expedientes llevados ante Corporinoquia	Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos para el diligenciamiento de la información en el FURAG
Incumplimiento de la misión institucional.	Incumplimiento en los requerimientos exigidos.	Incumplimiento en el cargue de la información.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Media	Media	Media.
Entidad	Entidad	Entidad
Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas	Adecuada asignación de los recursos.	Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con antelación.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
JULIO/2022	JULIO/2022	JULIO/2022
DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
Atención Inmediata a las solicitudes.	Permanente consulta	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente	Permanente

PROCESO: GESTION CONTRATACION		
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02
		Fecha: 21/01/2022
Página 2 de 3		



	
PROCESO: GESTION CONTRATACION	
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-PS-P05
	Versión: 02
	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	Fecha: 21/01/2022
	Página 3 de 3

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Falta de apoyo logístico para dar respuesta oportuna a las solicitudes de visitas técnicas de campo	Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural
Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos	Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos
1	1
2	2
3	3
Media	Media
Entidad	Entidad
Oficiar con antelación la asignación de vehículos y equipos necesarios.	Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
JULIO/2022	JULIO/2022
DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2022
Permanente consulta	Permanente consulta
Permanente	Permanente

  
**EDISSON FERNEY VAYA PANQUEVA**  
 Secretario de Planeación y Política Sectorial