

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION			
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL			
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	Código: PA-GC-PS-P07		Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022		Página 1 de 3

#### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO GESPROY DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, DEL 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 estos, 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	Entidad	¿A quién se le ocasiona?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en <a href="#">www.hatocorozal-casanare.gov.co</a>	Fecha estimada en <a href="#">www.scomunicaciones.gov.co</a>	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	2	2	2	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación,	1	1	1	1	1	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	01/08/2022	20/12/2022	Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.
																		¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad	
																		Permanente	¿Cuándo	



NIT.800012638-2

## PROCESO: GESTION CONTRATACION

## SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL

## PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 3

3	2
<b>General</b>	<b>General</b>
<b>Interno</b>	<b>Interno</b>
<b>Ejecución</b>	<b>Ejecución</b>
<b>Regulatorio</b>	<b>Regulatorio</b>
Possible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)	Alteración del orden público obras.
Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a tiempo.	Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras.
1	1
2	2
3	3
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Utilizar los debidos elementos de protección personal	Aumento de la fuerza pública.
2	1
1	1
3	2
3	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
01/08/2022	01/08/2022
20/12/2022	20/12/2022
Control Permanente por parte del supervisor.	Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de seguridad
Permanente	Permanente

**ANA FERNANDA SOTO DAZA**  
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”