

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN ACTIVIDADES REFERENTES AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LICENCIAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN 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 los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Ejecución	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Periodicidad
1	General	Interno		Operacional	Inexistencia de normas Urbanísticas complementarias al Plan de Ordenamiento territorial municipal.	crecimiento desordenado y caótico del municipio, incumplimientos en los plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1	2	3	Media	Entidad	Capacitación a funcionarios en actualización normativa urbanística. Formular los estudios complementarios Normativos	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Permanente
					Llevar control de indicadores como No. De funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados a capacitar x 1 00. N° de estudios complementarios realizados																		

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Operacional	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y estratificación económica del municipio.	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	1	2	3	alto	Entidad	1.1 Solicitud de recursos desde el anteproyecto de presupuesto en donde se tiene previstas todas las necesidades de la SPPS a inversión y aplicación de Nuevas tecnologías	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falta de apoyo de los organismos de control urbano(policía, inspección de policía) para adelantar procedimientos policivos y el control urbano.	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	1	2	3	alto	Entidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Operacional	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	1	2	3	medio	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento, llevar control y registro de fechas de radicación y plazos de respuesta a distintas solicitudes.	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Operacional	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y estratificación económica del municipio.	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1	2	3	medio	Entidad	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento, llevar control y registro de fechas de radicación y plazos de respuesta a distintas solicitudes.	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Mensual

5	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Alteración del orden público	Aumento de la probabilidad de los incumplimientos de los objetivos institucionales	1	2	3	media	Contratista	Gestionar la presencia de unidades policivas en el municipio, mediante solicitudes y oficios.	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Mediante solicitudes y oficios a los organismos de seguridad.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad y particulares relacionadas con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.	Omisión al cumplimiento de la normatividad legal, llamados de atención por parte de la comunidad Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por omisión.	1	2	3	media	Contratista	Implementar adecuadamente procesos de gestión documental de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias por parte de la	1	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor que realice el supervisor	Mensual

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Sed Planeación y Política Sectorial