

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: ELABORAR EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA PERIODO 2020-2023 DEL 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	Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	--------	------	--	--	--------------	---------	--------------------	-----------	------------------------	--	---------------------------------	--------------	---------	--------------	--------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación de paros, huelgas o actos terroristas en las vías nacionales.	El diagnóstico realizado no es real a su vez la formulación terrestre de los funcionarios, por ende al incumplimiento de las actividades programadas	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Definir con antelación el cronograma del servicio de supervisor a las entidades transporte para evitar el cruce con este tipo de eventos.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	20/04/2020	21/05/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Las o entidades o la comunidad se nieguen a dar información acerca de la seguridad y convivencia	El diagnóstico realizado no es real a su vez la formulación estratégica no tendría impacto.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Solicitar por medio de oficio, junto con el supervisor a las entidades transporte para evitar el cruce con este tipo de eventos.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	20/04/2020	21/05/2020	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente



Proyecto: Rosmira Saavedra Vela
Profesional de apoyo


NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
Secretaría General y de Gobierno