

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER EQUITAD DE GÉNERO CON ENFOQUE ÉTNICO 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del	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	
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del Municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento o adecuado u ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Social y políticos	Cambios en la situación política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente

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

3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios previsible en normativa d: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios. Política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------	---------	-------------------------------	---	---	---	---	----	----------------------------------	---------------------	---------------------------	--	------------


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo