





| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  NIT. 8000012638-2 | | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE | | Código PA-GD-P1-F1 |
| OFICIO | | Versión 02 |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE | |
| | | Fecha 22-06-2015 | | |
| Página 1 de 1 | | | | |

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2022 DEL PLAN DE DESARROLLO HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023

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:

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1 | No. | |
| General | Clase | |
| Externo | Fuente | |
| Ejecución | Etapa | |
| Operacional | Tipo | |
| Teniendo en cuenta que los servicios contratados conllevan una obligación de medio y resultado, se considera como riesgo vinculado a la calidad del servicio la oportunidad en el cumplimiento de las labores encomendadas y la disposición de todos los medios a su alcance para lograr un resultado favorable para la entidad en todos los aspectos. | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | |
| Violación de la participación de instituciones locales y comunidad en general. | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | |
| 1 | Probabilidad | |
| 2 | Impacto | |
| 3 | Calificación Total | |
| Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Prioridad | |
| Contratista | ¿A quién se le asigna? | |
| Solicitar póliza de cumplimiento del contrato. | Tratamiento/ Controles a ser implementados | |
| 1 | Probabilidad | Impacto después del Tratamiento |
| 1 | Impacto | |
| 2 | Calificación | |
| 2 | Calificación | |
| No | ¿Afecta el equilibrio económico del | |
| Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Persona responsable por implementar el | |
| Suscripción del contrato. | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | |
| Acta de liquidación del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | |
| Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato. | ¿Cómo se realiza el monitor | Monitoreo y revisión |
| Permanente | Periodicidad | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|
|  NIT. 8000012638-2 | | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE | | Código PA-GD-P1-F1 |
| OFICIO | | Versión 02 | Fecha 22-06-2015 | |
| | | Página 1 de 1 | | |
|  | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|----|---|---------------------------|-----------------------------------|---|------------|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento del contratista en la prestación del servicio | Fallas en el servicio de Internet y en la transmisión. | 1 | 2 | 3 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución partes | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría de Planeación y Política Sectorial | Suscripción del contrato. | Acta de liquidación del contrato. | Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato. | Permanente |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|----|---|---------------------------|-----------------------------------|---|------------|

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Sec. Planeación y Política Sectorial