



**ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE**

OFICIO

**Código PA-GD-P1-F1
Versión 02
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 |
| 1 | Impacto |
| 2 | Calificación |
| 2 | Calificación |
| No | Impacto después del Tratamiento |
| Secretaría de Planeación y Política Sectorial | ¿Afecta el equilibrio económico del |
| Suscripción del contrato. | Persona responsable por implementar el |
| Acta de liquidación del contrato. | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| Verificación de los documentos previos a la liquidación del contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| Permanente | Monitoreo y revisión |
| | ¿Cómo se realiza el monitor |
| | Periodicidad |

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | Código PA-GD-P1-F1 |
| NIT.800012638-2 | | Versión 02 |
| | OFICIO | 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 contrario. | |
| | 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