

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Página 1 de 2

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA GESTION AMBIENTAL QUE SE DESARROLLA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE”.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia 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	
													Probabi	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	2	2	4	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación,	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	18/01/2023	20/05/2023	Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.	Permanente

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”

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN		 Fecha: 21/01/2022
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P05	Versión: 02	
			Página 2 de 2

3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Posible accidente en campo (lugar ejecución de la obra)	Alteración del orden publico
Incumplimiento en los requerimientos exigidos y en el reporte de la información a tiempo	Incumplimiento en la realización de visitas e inspección de obras.
1	1
2	2
3	3
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Utilizar los debidos elementos de protección personal	Aumento de la fuerza pública.
2	1
1	1
3	2
3	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
18/01/2023	18/01/2023
20/05/2023	20/05/2023
Control Permanente por parte del supervisor.	Mediante solicitudes dirigidas a los organismos de coordinación
Permanente	Permanente

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Sec. Planeación y Política Sectorial