

 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

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA (PLAN INDICATIVO PI, PLAN DE ACCION PA Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI, VIGENCIA 2023 ASI COMO LA EVUALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (KPT), 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 (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				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de eficiencia en la contratación pública.	Baja Promoción e integridad de la audiencia de rendición de cuentas.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Contratista	Ofrecer oportunidades de participación directa de los interesados externos en el sistema de contratación para aumentar la transparencia y la integridad.	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación	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.	Periodicidad
																						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		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				

2	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega final o la deficiente prestación del servicio.	Retardo en la ejecución del objeto contractual.	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