

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P11	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 3	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL EN ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y URBANÍSTICOS Y PROGRAMACION DE INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTOS DE LOS PROYECTOS QUE REALICE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inexistencia de normas Urbanísticas complementarias al Plan de Ordenamiento territorial municipal.	crecimiento desordenado y caótico del municipio, incumplimientos en los plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.	1	2	3	Media	Entidad	Capacitación a funcionarios en actualización normativa urbanística. Formular los estudios complementarios Normativos	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	17/01/2022	18/07/2022	Llevar control de indicadores como No. De funcionarios capacitados / No. De funcionarios programados a capacitar x 100. N° de estudios complementarios realizados	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”

4	3	2
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Operacional
Demoras en la asignación de Recursos para la actualización predial, actualización de la estratificación rural, y aprobación del esquema de ordenamiento territorial	Falta de apoyo de los organismo de control urbano(policía , inspección de policía) para adelantar procedimientos policivos y el control urbano.	Colapso en las plataformas donde se rinden los diferentes informes de número de licencias y estratificación económica del municipio.
1. Retrasos en la gestión predial 2. Demora en el inicio de las obras 3. Demora en la aprobación de los actos administrativos. 4. Aumenta la probabilidad de NO alcanzar los objetivos institucionales.	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes y plazos de expedición de licencias y respuestas a la comunidad.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
alto	alto	medio
Entidad	Entidad	Entidad
1.1 Solicitud de recursos desde el anteproyecto de presupuesto en donde se tiene previstas todas las necesidades de la SPPS a inversión y aplicación de Nuevas tecnologías	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Presentación de informes con la debida antelación a las fechas de vencimiento, llevar control y registro de fechas de radicación y plazos de respuesta a distintas solicitudes.
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
17/01/2022	17/01/2022	17/01/2022
18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
Permanente	Permanente	Mensual

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P11	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 3 de 3	

6	5
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
No responder adecuadamente y dentro de los términos de ley, las solicitudes realizadas por la comunidad y particulares relacionadas con el mantenimiento del orden público, la seguridad, justicia y convivencia ciudadana.	Alteración del orden publico
Omisión al cumplimiento de la normatividad legal. Llamados de atención por parte de la comunidad Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por omisión.	Aumento de la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales
1	1
2	2
3	3
media	media
Contratista	Contratista
Implementar adecuadamente procesos de gestión documental de modo tal que permita tener adecuado manejo de las Peticiones, Quejas, reclamos y Sugerencias por parte de la	Gestionar la presencia de unidades policivas en el municipio, mediante solicitudes y oficios.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
17/01/2022	17/01/2022
18/07/2022	18/07/2022
Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato	Mediante solicitudes y oficios a los organismos de seguridad.
Mensual	Mensual



ANA FERNANDA SOTO DAZA
Sec. Planeación y Política Sectorial