

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 3	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del	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	Valoración del Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 2 de 3

1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del Municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento o adecuado u ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Social y políticos	Cambios en la situación política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 Fecha: 21/01/2022 Página 3 de 3
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	MATRIZ DE RIESGOS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	

3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios previsibles en normatividad: mayores impuestos. Otros costos y demoras adicionales generadas por cambios regulatorios. Política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------	---------	-------------------------------	---	---	---	---	----	--	---------------------	---------------------------	--	------------


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo