

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTIÓN, REVISIÓN, ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL A LOS DIFERENTES ENTE DEPARTAMENTALES Y NACIONALES”.

1	No.
General	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Falta de medios de transporte para realizar visitas técnicas de inspección	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
No llevar a cabo la programación de las visitas oportunamente.	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
2	Probabilidad
2	Impacto
4	Calificación Total
Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Prioridad
Entidad	¿A quién se le asigna?
Programación de visitas oportunamente y asignación de vehículos con antelación,	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	Probabi
1	Impacto
2	Calificación
2	Calificación Total
No	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Persona responsable por implementar el tratamiento
18/01/2023	Fecha estimada en que se inicia el
20/05/2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Control Permanente y programación de transporte por parte del supervisor.	¿Cómo se realiza el monitoreo ?
Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?

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
Possible 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