



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1		
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y SU ARTICULACION CON CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION, PLAN INDICATIVO (KPT) PLANES DE ACCION Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE 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	
							Probabilidad	Impacto					Calificación	Calificación	¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad						
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.	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

 NIT. 800012638-2		<b>ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE</b>		<b>Código</b> PA-GD-P1-F1	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
<b>OFICIO</b>		<b>Versión</b> 02	<b>Fecha</b> 22-06-2015		
		<b>Página 1 de 1</b>			

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**  
Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial