

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE OFICIO	Código	PA-GD-P1-F1
		Versión	02
		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 Ocurriencia 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							
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.	¿Cómo se realiza el monitor	Periodicidad

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