

 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

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:

Objeto contractual: Apoyar a la secretaria de hacienda en la ejecución y seguimiento de los procesos de liquidación, fiscalización y cobro de los tributos municipales

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Colapso en las plataformas en las que se rinden los informes	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Información extemporánea	1	1	2	2	No	Secretaría de Hacienda	Mayo de 202	Diciembre de 2023	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato a los proveedores que apoyan con el servicio de internet y demás plataformas notificaciones	Mensual

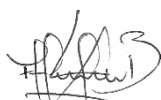
Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

3	2	General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de operatividad del Software financiero y tributario que genere demoras en el suministro de la información	Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Guardar copias de seguridad de la información para salvaguardar la misma y respaldar la operatividad del sistema	1	1	2	2	No	Secretaría de Hacienda	Mayo de 202	Diciembre de 2023	Seguimiento constante a la calidad de la información	Permanente
3	2	General	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual	Genera cargas adicionales a las previstas a las partes	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	1	2	2	No	Secretaría de Hacienda	Mayo de 202	Diciembre de 2023	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente



ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretaría de Hacienda Municipal

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”