

|                                                                                                      |                                                 |         |               |                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>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:** Fortalecimiento al proceso de saneamiento y depuración de cuentas bancarias del municipio de hato corozal

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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 | Monitoreo y revisión                                                                                                                                       |                       |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |         |         |           |             |                                                              |                                                                                                |              |         |                    |                                                   |                        |                                            | Probabilidad                    | Impacto | Calificación | Calificación Total |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿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 2023                                   | 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 y notificaciones | Mensual               |

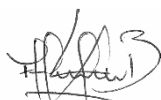
Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [juridica@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:juridica@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

|                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                    | 2                                                                                                                  |
| General                                                                                                                              | General                                                                                                            |
| Interno                                                                                                                              | Interno                                                                                                            |
| Ejecución                                                                                                                            | Ejecución                                                                                                          |
| Regulatorio                                                                                                                          | Operacional                                                                                                        |
| Cambio o expedición de normas que afecten el cumplimiento de las obligaciones y el equilibrio contractual                            | Falta de operatividad del Software financiero y presupuestal que genere demoras en el suministro de la información |
| Genera cargas adicionales a las previstas a las partes                                                                               | Demoras e incumplimientos en la presentación oportuna de informes financieros y presupuestales                     |
| 1                                                                                                                                    | 1                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                    | 2                                                                                                                  |
| 3                                                                                                                                    | 3                                                                                                                  |
| Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.                                                                                    | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.                                                                  |
| Entidad                                                                                                                              | Entidad                                                                                                            |
| Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Guardar copias de seguridad de la información para salvaguardar la misma y respaldar la operatividad del sistema   |
| 1                                                                                                                                    | 1                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                    | 1                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                    | 2                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                    | 2                                                                                                                  |
| No                                                                                                                                   | No                                                                                                                 |
| Secretaría de Hacienda                                                                                                               | contralista                                                                                                        |
| Mayo de 2023                                                                                                                         | Mayo de 2023                                                                                                       |
| Diciembre de 2023                                                                                                                    | Diciembre de 2023                                                                                                  |
| Permanente consulta y actualización normativa                                                                                        | Seguimiento constante a la calidad de la información                                                               |
| Permanente                                                                                                                           | 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](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [juridica@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:juridica@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”