

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	MATRIZ DEL RIESGO		
	Código: PE-GD-P05	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 3

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA IV DEL SISBEN EN ATENCION A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD DEL 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 Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	MATRIZ DEL RIESGO		
	Código: PE-GD-P05	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 2 de 3

3	2	1
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Ampliación de la cuarentena por declaratoria de emergencia sanitaria para la atención de solicitudes y visitas de campo	Falta de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de los expedientes llevados ante corporinoquia	Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos para el diligenciamiento de la información en el EURAG
Incumplimiento de la misión institucional.	Incumplimiento en los requerimientos exigidos.	Incumplimiento en el cargue de la información.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Media Entidad	Media Entidad	Media Entidad
Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas	Adecuada asignación de los recursos.	Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con actualización
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	2	2
No	No	No
Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Atención Inmediata a las solicitudes.	Permanente consulta	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL		
	MATRIZ DEL RIESGO		
	Código: PE-GD-P05	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 3 de 3

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio
Falta de apoyo logístico para dar respuesta oportuna a las solicitudes de visitas técnicas de campo	Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural
Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.	Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.
1	1
2	2
3	3
Media	Media
Entidad	Entidad
Oficiar con antelación la asignación de vehículos y equipos necesarios.	Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría de Planeación y Política	Secretaría de Planeación y Política Sectorial
20/01/2023	20/01/2023
19/12/2023	19/12/2023
Permanente consulta	Permanente consulta
Permanente	Permanente

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial