

 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 GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, 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?
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Fallas eléctricas y técnicas en los sistemas informáticos para el diligenciamiento de la información en el EURAG	Incumplimiento en el cargue de la información.	1	2	3	Media	Entidad	Establecer cronograma de tiempos estimados para el cargue de información con la contratación	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política Sectorial	20/01/2023	19/12/2023	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente

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: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 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

1	2	3
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Alteración del orden público que impide atender las solicitudes de visitas técnicas en el área urbana y rural	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
Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.	Incumplimiento de la misión institucional.	Incumplimiento en los requerimientos exigidos.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Media	Media	Media
Entidad	Entidad	Entidad
Gestionar la presencia de más unidades policivas en el municipio. Mediante solicitudes.	Adoptar medidas y uso de herramientas electrónicas	Adecuada asignación de los recursos.
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
Permanente consulta	Atención Inmediata a las solicitudes.	Permanente consulta
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	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Falta de apoyo logístico para dar respuesta oportuna a las solicitudes de visitas técnicas de campo.	Aumenta la probabilidad de incumplimiento de los objetivos institucionales.	1	2	3	Media	Entidad	Oficiar con antelación la asignación de vehículos y equipos necesarios.	1	1	2	2	No	Secretaría de Planeación y Política	20/01/2023	19/12/2023	Permanente consulta	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	-------	---------	---	---	---	---	---	----	-------------------------------------	------------	------------	---------------------	------------

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