Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS, DEPURACIÓ CONTABLE Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 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 articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decre 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 riesg 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 evalúa 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 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 tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variacion del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el registro de comprobantes de egreso en Prosoft por fallas del sistema, alta carga laboral o errores en la documentación soporte.	Retrasos en los pagos, información financiera desactualizada y posibles observaciones de control.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar soportes, registrar diariamente y respaldar información.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a registros diarios.	Diario

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias en conciliaciones bancarias por errores contables o información inconsistente.	Estados financieros poco confiables.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Conciliaciones mensuales y seguimiento a partidas.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de conciliaciones	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Partidas pendientes sin identificar en conciliaciones.	Demora en depuración contable.	Posible	Moderado	Medio	Media	Contratista	Requerimientos mensuales a bancos.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento a partidas.	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en traslados de recursos entre cuentas.	Traslados incorrectos.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión con Tesorería y Contabilidad.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Revisión documental	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión en revisión del correo institucional y recaudos.	Diferencias entre recaudos y registros.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión diaria del correo y archivo.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Verificación del correo	Diario

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en depuración contable por falta de soportes.	Saldos inconsistentes.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Validar soportes y documentar depuración.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento expedientes	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas de Prosoft o ataques informáticos.	Interrupción de actividades.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Copias de seguridad y antivirus.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Verificación de respaldos	Diario
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial de obligaciones contractuales.	Afectación del objeto contractual.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Supervisión e informes mensuales.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	SECRETARIA DE HACIENDA	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de informes	Mensual

LEIDY ALEXANDRA VERA ALEMAN
Secretaria de Hacienda