Alcaldía de PAZ DE ARIPORO	EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Secretaría de Hacienda

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA JURÍDICA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, PARA LA GESTIÓN, SUSTANCIACIÓN Y TRÁMITE DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL COBRO PERSUASIVO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo 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 Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras o errores en el trámite, impulso y seguimiento de los procesos administrativos de cobro coactivo por incumplimiento de términos o actuaciones sustanciales.	Tardanza en la recuperación de cartera, riesgo de prescripción de acciones y afectación de la gestión tributaria del Municipio.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación permanente de expedientes, cronograma de impulso procesal, revisión jurídica y seguimiento por el supervisor.	2	3	5	No	Contratista y Supervisor	Según acta de inicio	Acta de Terminacion	Seguimiento a indicadores de procesos impulsados y revisión de expedientes.	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Legal	Dificultad para realizar notificaciones personales, por aviso o ubicación de deudores dentro del procedimiento de cobro coactivo.	Suspensión del proceso y demora en el recaudo efectivo de las obligaciones.	3	3	6	Medio	Municipio	Actualización de bases de datos, uso de mecanismos legales de notificación y apoyo institucional para ubicación de deudores.	2	2	4	No	Contratista y Supervisor	Según acta de inicio	Acta de Terminacion	Control de actuaciones notificadas y procesos pendientes.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas o decisiones judiciales que alteren el procedimiento de cobro coactivo o la exigibilidad de las obligaciones.	Necesidad de ajustar actuaciones, posibles nulidades y retrasos en la recuperación de cartera.	2	4	6	Medio	Municipio	Seguimiento permanente a cambios normativos y jurisprudenciales; actualización de criterios jurídicos.	1	3	4	No	Secretaría de Hacienda	Según acta de inicio	Acta de Terminacion	Revisión de boletines jurídicos y actualización normativa.	Trimestral

Revisó y Aprobó:	NARDA CONSTANZA MORENO BENITEZ	Elaboró:	NARDA CONSTANZA MORENO BENITEZ