



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTION

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO COMO ENLACE MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

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 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 tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	varación del riesgo	categoria						
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diar io



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION



Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

Análisis de Riesgos y Control para la Ejecución del Contrato											
Identificación del Riesgo			Análisis del Riesgo			Control y Monitoreo			Acciones Correctivas		
Área	Categoría	Descripción	Probabilidad	Impacto	Severity Score	Riesgo	Monitoreo	Periodo	Responsable	Acción	Estado
Especifico	Interno	Falla en el sistema de redes y servidores de la institución.	Incumplimiento del contrato	Possible	Mayor	Raro	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del Contrato	Finalización del contrato
Ejecución	Operacional	que tengan impacto en la ejecución del contrato		Alto	Alta	Contratista	Menor				Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
				Alta	Alta		Riesgo Bajo				Diar

Yadira Escobar Hernandez

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo


Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP