

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 3

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, EN MIRAS DE REFORZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA ECONÓMICA.

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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		Categoría	¿Afecta la ejecución del...	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto									

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO			
	MATRIZ DE RIESGOS			
	Código: PA-GC-PS-P07		Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 3	

2	1	General	Especifico	Demora en los pagos por parte del Municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	1 2 3	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	1 1 2	Alta	Entidad	1 1 2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Mensual
	2	General	Especifico	Cambios en la situación política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1 2 3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1 1 2	Alta.	Entidad	1 1 2	2	Si	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo Productivo	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Permanente	
	3	Interno	Ejecución																	
	4	Social y políticos	Ejecución																	

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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 3 de 3

*Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP*

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

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: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”