


 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 1		

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS



Objeto: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023”

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				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	-Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria como la inclusión de nuevos o incremento en las tarifas y en el ajuste al salario mínimo legal.	Afectación del equilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo	Al municipio	Revisión de forma permanente en los cambios de normas	Imprevible	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Una vez se percate del mismo	Durante la ejecución de contrato	con la verificación de normatividad	Cuando se requiera

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE			Código	PA-GD-P1-F1			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
				Versión	02			
	OFICIO			Fecha	22-06-2015			
				Página 1 de 1				

2	General	interno	-Contratación -contratación	Operacional	Presentación tardía de las garantías	Demoras en la iniciación del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	contratista	Requerirle al contratista para presente las pólizas de garantías que amparan el proceso	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratista	Como requisito de formalización del contrato	Terminación del contrato	a través de la supervisión	Cuando se requiera
3	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIÓN	Modificación de las especificaciones técnicas	Disminución o incremento del personal o de las actividades	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio contratista	Verificación de las necesidades donde se requiere el servicio	2	2	4	Riesgo bajo	No	La entidad contratante	Durante la ejecución	Terminación	A través del supervisor	Cuando se requiera

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

4	General	Externas	Ejecución	Operacional	El pago no oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Posible demoras en la ejecución	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de los respectivos pagos para los pagos y exigir la póliza de Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3	2	5	Riesgo medio	si	El supervisor	Durante la ejecución	Con la terminación	A través de la supervisión	Mensualmente
---	---------	----------	-----------	-------------	---	---------------------------------	---	---	---	--------------	-------------	---	---	---	---	--------------	----	---------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión	02		
			Fecha	22-06-2015		
	OFICIO		Página 1 de 1			

6	Espeficico	externo	Ejecución	Financieros	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución de patrimonio en tal forma que coloque a la empresa en condición de disolución	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Socializar indicadores financieros, que demuestren solvencia.	2	2	4	Riesgo bajo	si	El supervisor	En la fijación de indicadores	Hasta la evaluación financiera	En la verificación de los requisitos habilitantes	Una vez
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	---------------	-------------------------------	--------------------------------	---	---------

LUIS FRANCISCO CALA CASTRO
Secretario General y de Gobierno

Proyectó: **Lizeth Joheli García Torres**
Profesional de apoyo SGG