





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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS


Objeto: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE OFICINA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS CLÁUSULAS CONSAGRADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 156 DE 2021, SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – REGIONAL CENTRAL.

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 (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurriencia 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|----------------------|-------------|---|--|--|--|--|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el contratista no realice la entrega en el plazo establecido | Afecta el desarrollo del contrato. Por error se suministre información no adecuada | 3 | 2 | 5 | Medio | Las partes | Evitar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria General y de Gobierno | Firma del contrato | Firma del acta de liquidación | Revisión periódica del avance del contrato | | Continuo |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------|---|
|  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 | Externo | Ejecución | Operacional | Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumpla con las características y/o funciones | La Entidad no satisface total o parcialmente sus necesidades | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Transferir | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría General y de Gobierno | Firma del contrato | Firma del acta de liquidación | Revisión periódica del avance del contrato | Permanente |
| 3 | General | Externo | Contratación/Ejecución | Operacional | Que el contratista no pague la seguridad social | Incumplimiento legal en los aportes obligatorios del contratista en seguridad social | 3 | 3 | 6 | Alta | contratista | Reducir | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría General y de Gobierno | Firma del contrato | Firma del acta de liquidación | Revisión periódica del avance del contrato | Permanente |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|-------------|---|
|  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 | Interno | Planeación/ejecución | Financiero | Mora en el pago por parte del Estado o ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja | Incumplimiento por parte de la contratante y posible controversia contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratante | Evitar | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Secretaría General y de Gobierno | Elaboración de estudios previos | Elaboración de estudios previos | Verificación de las fuentes de los recursos para el pago de la obligación. | Única |
|---|---------|---------|----------------------|------------|--|--|---|---|---|------|-------------|--------|---|---|---|------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------|



MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Secretaría General y de Gobierno



Lizabeth Joheli García Torres
Profesional de apoyo SSG