

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONTRACTVS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE.

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	variación del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no acata las observaciones de supervisión que le son solicitadas	Soporte técnico inadecuado en la funcionalidad de los aplicativos que integran el sistema CONTRACTVS	Improbable	Moderado	Alto	Alta	Contratista	El supervisor deberá garantizar el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia de datos consignados en documentos generados en la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento en debida forma a la etapa precontractual	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario
											es, así como determinar las observaciones y directrices necesarias, las cuales deberá vigilar controlar que sean efectivamente acatadas, ante cuya observación deberá determinar las decisiones correctivas pertinentes conforme a la Ley y al contrato mismo											

3	General	Interno	Planeación	Operacional	El soporte técnico brindado no garantiza efectividad en los procesos de gestión administración administrativa de competencia de la Entidad.	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados esperados con la implementación del CONTRACTV S en ambiente Web	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	El contratista debe implementar las pruebas necesarias que permitan efectuar la adecuada configuración de cada uno de los módulos que integran el sistema	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La administración municipal no realiza el pago de manera oportuna a favor .	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados esperados con la implementación del CONTRACTV S en ambiente Web	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con los pagos de nómina y parafiscales a favor del	Afecta la Incumplimiento a las disposiciones normativas de orden nacional	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Corresponde al supervisor vigilar y controlar que el contratista cumpla en debida	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Mensual

