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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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 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	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 amparen 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
2	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

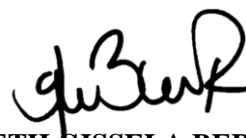
Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

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

3	Específico	externo	Ejecución	Financieros	Quiebra o liquidación de la empresa contratista	Disminución de patrimonio en tal forma que coloca 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
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Retraso en la entrega del suministro por dificultad en la movilización de mercancías	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Verificación de la supervisión cada uno de los equipos y productos, al ingreso al almacén municipal.	1	1	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	20/12/2021	20/12/2021	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente



JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN
Secretaria General y de Gobierno



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