



**PROCESOS ESTRATEGICOS**  
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

**SELECCIÓN MINIMA CUANTIA  
MATRIZ DE RIESGOS**



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022  
Página 1 de 2

**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: "GARANTIZAR LA CONMEMORACION A LAS MESAS DE PARTICIPACION DE VICTIMAS Y LA REALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DESAPARICION FORZADA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE**

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 asocia?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			Personas responsables 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	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Riesgo Operacional	No cumplimiento o de las especificaciones técnicas del servicio que prestara	Demora en el inicio para la ejecución del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	ponente	Reducción a la ocurrencia del evento	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo		Interventor y oficina jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	agosto - 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual



**PROCESOS ESTRATEGICOS**  
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

**SELECCIÓN MINIMA CUANTIA  
MATRIZ DE RIESGOS**



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y en las finalidades definidas en los estudios previos	Retraso en la prestación del servicio por dificultades en la motivación del responsable de la ejecución	Possible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	Verificación de la realización de las actividades	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Interventor y oficina jurídica	Al inicio de la ejecución del contrato	agosto-2022	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario
---	---------	---------	-----------	--------------------	---	---	----------	-------	------	------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	--------------------------------	--	-------------	--	--------

**JULIETH GISSELA BERNAL RINCON**  
Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela  
Proyecto Rosmira Saavedra vela  
Profesional de apoyo