



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: “COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO, TÉCNOLOGICOS, PAPELERÍA, ARCHIVO Y MOBILIARIO PARA EL CORRECTO Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE 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 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 estos 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			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?	Entidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Riesgo Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos y	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	Possible	Mayor	Alto	Alta	proponente	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el	El día de cierre del proceso de contratación	septiembre-2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan	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

				productos a suministra									perjuicio a la entidad.			información a fin de mejoras el proceso.				
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo 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	Possible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Menor	Menor	Menor	Verificación de la supervisión cada uno de los equipos y productos , al ingreso al almacén municipal .	Al inicio de la ejecución del contrato	septiembre-2022	Permanente consulta y actualización normatividad	Diario

JULIETH GISSELLA BERNAL RINCON
 Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela
 Proyecto Rosmira Saavedra vela
 Profesional de apoyo S.G.G.