



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: “COMPRA DE (VESTUARIO Y CALZADO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL “HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE 2020-2023” QUE ADQUIRIERON EL DERECHO A DOTACION DENTRO DE LOS TERMINOS EN CUMPLIMIENTO A LO PRECEPTOS CONSAGRADOS EN LA LEY 70 DE 1988 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES”.

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	PropONENTE ¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Raro	Menor	Variación del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
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	Reducción a la ocurrencia del evento	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Interventor y oficina jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	octubre -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

				productos a suministrar																		
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 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	octubre 2022	Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio.	Diario

JULIETH GISSELLA BERNAL RINCON
Secretaría General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela

Proyecto Rosmira Saavedra vela
Profesional de apoyo