

 NIT. 800012638-2	PROCESOS ESTRATEGICOS		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	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 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		Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Riesgo Operacional	No cumplen todo de las especificaciones técnicas de los equipos y	Demora en el inicio para la ejecución del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	proponente	Reducción a la ocurrencia del evento	Raro	Menor	Menor	Interventor y oficina jurídica	El día de cierre del proceso de contratación	octubre -2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?



NIT. 800012638-2

PROCESOS ESTRATEGICOS

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
MATRIZ DE RIESGOS



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

Código PE-GM-P09

Versión: 02

General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	productos a suministrar	Retraso en la prestación del servicio por dificultades en la motivación del responsable de la ejecución	Posible	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	Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de servicio.	Diario
2				Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos																

Proyecto **Rosmira Saavedra vela**
Profesional de apoyo

ZULMA ELISABETH VIVAS RODRIGUEZ
Secretaria General y de Gobierno