



GESTION DOCUMENTAL

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

OFICIO



Código: PA-GD-P05

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 3

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CONTRACTVS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE".

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 asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del	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	variación del riesgo	categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Riesgo Operacional	El contratista no acata las observaciones de supervisión en que le son solicitadas	Soporte técnico inadecuado en la funcionalidad los aplicativos que integran el sistema	Possible	Mayor	Alto	Alta	proponente	El supervisor deberá garantizar el seguimiento a la ejecución de	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	no	Secretaría General y de gobierno	Inicio del contrato	septiembre - 2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de ser necesario



GESTION DOCUMENTAL

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO



OFICIO

Código: PA-GD-P05

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 3

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	CONTRACTV S	las obligaciones contractuales	Planeación, revisión y seguimiento en debida forma a la etapa precontractual	Secretaría General y de gabinete	Al inicio de la ejecución del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de servicio												
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Consistencia de datos consignados en documentos generados en la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Al inicio de la ejecución del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de servicio				
							El soporte técnica brindado no garantiza efectividad en los procesos de gestión	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados	Possible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	El contratista debe implementar las pruebas	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de gabinete	Al inicio de la ejecución del contrato	Finalización contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Semanal de servicio



GESTION DOCUMENTAL

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

OFICIO

Código: PA-GD-P05

Versión: 02



HATO COROZA
ALTO Y SOSTENIBL

Página 3 de 3

	administración administrativa de competencia a a de la Entidad.	esperados con la implementación del CONTRACTV S en ambiente Web						necesarias que permitan efectuar la adecuada configuración de cada uno de los módulos que integran el sistema						

geBeut

JULIETH GISSELA BERNAL RINCON

Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saenz de Vela

Proyecto Rosmira Saavedra vela
Profesional de apoyo S G G