
 NJ 638-2	GESTION DOCUMENTAL		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	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 que le son solicitadas	Soporte técnico inadecuado en la funcionalidad los aplicativos que integran el sistema	Posible	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

						CONTR ACTV S						las obligac ión es contrac tual										
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Consisten cia de datos consignado s en documento s generados en la etapa precontract ual	Deficienc ia en el cumplimi ento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	Planea ción, revisió n y seguim iento en debida forma a la etapa precon tractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secreta ría Genera l y de gobiern o	Al inicio de la ejecución del contrato	Finali zación contra to	Seguimie nto al cumplim iento del acuerdo de servicio	Sem anal de ser neces ario
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	El soporte técnica brindado no garantiza efectividad en los procesos de gestión	Afecta la gestión de la entidad y no se obtienen los resultados	Posible	Mayor	Alto	Alta	Departamento y contratista	El contrat ista debe implem entar las prueba s	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secreta ría Genera l y de gobiern o	Al inicio de la ejecución del contrato	Finali zación contra to	Seguimie nto al cumplim iento del acuerdo de servicio	Sem anal de ser neces ario



SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Código: PA-GD-P05



HATO COROZA
ALTO Y SOSTENIBLE

Página 3 de 3

[illegible]

gußer

JULIETH GISSELA BERNAL RINCON
Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela

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