



### PROCESOS ESTRATEGICOS

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

### SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA MATRIZ DE RIESGOS



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 2

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS NECESARIAS DE EMERGENCIA, PARA LOS AFECTADOS EN EL MARCO DE LA CALAMIDADES PUBLICAS DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE- Y/O DAMNIFICADA POR DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS OCURRIDOS DENTRO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO."

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 asocia?*	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?	¿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	ponente	Reducción a la ocurrencia del evento	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo		Secretaría general y de gobierno	El día de cierre del proceso de contratación	octubre -2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás	mensual

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



**PROCESOS ESTRATEGICOS**  
**SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**  
**MATRIZ DE RIESGOS**



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

					productos a suministrar											colaboradores que manejan información a fin de						
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Cuando los bienes y/o servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad	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	Riesgo Bajo	No	Secretaría general y de gobierno	Al inicio de la ejecución del contrato	octubre 2022	Permanente consulta y actualización normativa	Diario

**JULIETH GISSELA BERNAL RINCON**  
 Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela

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

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”