



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: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES Y AUDIVISUALES (, DRONE, VIDEO BEAM, MEMORIA MICRO SD) PARA LA OPERACIÓNALIDAD DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL -CASANARE.

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 ¿Cuándo? | | |
| 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 | noviembre-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 | Noviembre 2022 | Seguimiento al cumplimiento acuerdo de servicio. | Diario |

ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
 Secretaria General y de Gobierno

Rosmira Saavedra Vela
 Proyecto Rosmira Saavedra vela
 Profesional de apoyo