



### PROCESOS ESTRATEGICOS

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

### SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA MATRIZ DE RIESGOS



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 2

### MATRIZ DE RIESGOS

#### **OBJETO:** COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS PELOTONES DEL GRUPO DE CABALLERÍA MONTADO NO. 16 "GUIAS DE 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 asimina?	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	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿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 productos a suministrar	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

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 SUBASTA INVERSA MATRIZ DE RIESGOS



Código PE-GM-P09

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

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

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”