



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: COORDINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA, CULTOS Y CONCIENCIA, Y APOYAR LA DINAMIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL 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			¿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	
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico-Riesgo Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	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		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

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 ejecución de las actividades del contrato	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