

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 5	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, DE CONFORMIDAD A LO CONTEMPLADO EN LA LEY 1876 DE 2017 PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS 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 numeral 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 5
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	

1	General	Externo	Selección	Riesgo económico y operacional	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas.	Declaración de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Alta	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no indiquen a error	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso.
---	---------	---------	-----------	--------------------------------	---	---	---	---	---	------	------------	--	---	---	---	---	----	---	---------------------	---------------------------	--	---

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 3 de 5	

3	2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de los bienes y servicios debidamente justificados.	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente siendo necesario ajustes al balance de cantidades para el cumplimiento del proceso.	1	2	3	Alta.	Entidad y Contratista.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual, de forma adecuada.	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto para la realización de ser necesario	Mensual
		Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores cantidades de bienes o servicios no autorizados	Desequilibrio económico en la ejecución del contrato.	1	2	3	Alta.	Contratista	Estipulación de los mecanismos de reajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento estricto al avance de la ejecución del contrato.	Semanal

 NI 2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 4 de 5	

5	4	General	General	Externo	Ejecución	Operacional	Irregularidad en los sistemas de seguridad social referidos a los compromisos del contratista	Problemas por falta de cobertura a sistemas de seguridad social, riesgo.	1	2	3	Mayor	Contratista	Exigir por parte de la entidad los soportes de afiliación y cumplimiento de las leyes, respecto a los sistemas de seguridad social, al	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	Mensual
		General		Externo		Económico	Precios por debajo del presupuesto oficial	Impacto económico al contratista	1	2	3	Medio	Contratista	Implementación de controles en la fase precontractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato, conforme a la	1	1	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos	Mensual

	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	

N

2

PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 5 de 5

6
General
Externo
Ejecución
Económico
Precios por debajo del presupuesto oficial
Impacto económico al contratista
1
2
3
Medio
Contratista
Implementación de controles en la fase precontractual que aseguren la
1
1
2
2
No
Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo.
Inicio del contrato
Finalización del contrato
Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos

Impacto económico al contratista

7

2

3

Medio

Contratista

Implementación de controles en la fase precontractual que aseguren la

7

7

1

C

No

Secretaría de Desarrollo Social,
Integral y Productivo.

Inicio del contrato

Finalización del contrato

Verificación de consecución de bienes e insumos de acuerdo con los requerimientos

Udina Escobart Heredia.

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo


Lizeth Johel García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP