

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 1 de 8	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ÁREA URBANA 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 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 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						

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 2 de 8

2	1	
General	General	
Interno	Externo	
Ejecución	Ejecución	
Riesgos Operacionales	Regulatorio	
Accidentes laborales por la labor desempeñada	Cambios normativos o de legislación tributaria como la inclusión de nuevos o incrementos	
Afectación en la ejecución del contrato		
1	Afectación del equilibrio económico	
2	1	
3	2	
	3	
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Revisión de forma permanente en los cambios de la norma.	
Entidad	Entidad	
Exigir al contratista las garantías..	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Verificación de la normatividad.	
Permanente	Permanente	

	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 3 de 8

4	3	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Contratación	
Operacional	Operacional	
Modificación de las especificaciones técnicas	Presentación tardía de las garantías	
Disminución o incremento del personal o de las actividades.	Demoras en la iniciación del contrato.	
1	1	
2	2	
3	3	
Incremento del apoyo de la fuerza pública	Requerirle al contratista para presentar las pólizas de garantías que amparan el proceso.	
Entidad/contratista	Contratista	
Verificación de las necesidades donde se requiere el servicio	Como requisito de formalización del contrato	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
		Fecha: 21/01/2022	
		Página 4 de 8	

6	5	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Económico	Operacional	
Fluctuación en los precios de los elementos necesarios para prestar el servicio contratado.	Accidente laboral del personal, presentado en el lugar donde se desarrollen las actividades, por ejecución del contrato	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Incumplimiento del Contrato.	
1	1	
2	2	
3	3	
Verificar en las observaciones y realizar un análisis del mercado para revisarlos.	Cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022
			Página 5 de 8

8	7	
General	General	
Interno/externo	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Económico	Económico	
Quebrantamiento del equilibrio económico del contrato	Sobrecostos en los servicios y/o bienes al verificar el análisis del mercado.	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	
1	1	
2	2	
3	3	
Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013	Verificar en el análisis del mercado.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 6 de 8

10	9
General	General
Interno/externo	Interno/externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Falta de suscripción y formalización del contrato por parte del contratista.	Insuficiencia del presupuesto oficial y los plazos pactados.
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.
1	1
2	2
3	3
Consulta las acciones que han impedido la realización de este, con el objetivo de mitigar el riesgo.	Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013
Entidad	Entidad
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.
1	1
1	1
2	2
2	2
No	No
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa
Permanente	Permanente

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 7 de 8

12	11	
General	General	
Interno/externo	Interno/externo	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	
Liquidación del contrato de manera inoportuna.	Falta de presentación de las garantías.	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	
1	1	
2	2	
3	3	
Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Consulta las acciones que han impedido la realización de este, con el objetivo de mitigar el riesgo.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

	PROCESO: GESTION CONTRATACION		
	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO		
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
NIT.800012638-2	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022
			Página 8 de 8

14	13	
General	General	
Interno/externo	Interno/externo	
Ejecución	Ejecución	
Regulatoria	Regulatoria	
Temblores, inundaciones, sequías, pandemias y epidemias y en general, teniendo en cuenta que puedan ser previsibles.	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de las normas de carácter técnico o calidad.	
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	
1	1	
	2	
	3	
Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	
ntidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo

Lizeth Johel García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP