

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y CUERDAS PARA RESTAURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.**

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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

NIT.800012638-2

MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 2 de 2

2	1
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará
Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.
1	1
2	2
3	3
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
Entidad	Entidad
Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad. Solicitar póliza de cumplimiento del contrato	Requerimiento al contratista y solicitar póliza de calidad de los bienes.
1	1
1	1
2	2
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	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicacion a las demás colaboradoras que manejan informacion a fin de canalizar la misma.
Permanente	Permanente

1

General

Interno

Ejecución

Operacional

umplimiento de las
iones técnicas del servicio
que se prestará

Quando los 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 dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.

Demora en el inicio para la ejecución del contrato.

1

2

3

Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.
---	---

Entidad

Entidad	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad. Solicitar póliza de cumplimiento del contrato
---------	---

Requerimiento al contratista y
solicitar póliza de calidad de los
bienes.

1

1

2

2

Z

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.

Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.
--	---

Permanente

Permanente

Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP