

|                                                                                                      |                                                        |                   |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT.800012638-2 | PROCESO: GESTION CONTRATACION                          |                   | <br>HATO COROZAL<br>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: **PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA CARRERA DE LA MUJER “ALTO Y SOSTENIBLE 2023” 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:

| Impacto y su probabilidad de ocurrencia y, finalmente, se establece el orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los riesgos, 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 | Valoración del Riesgo |                                    |                                                    |                                                |                                                  | Categoría            | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |

|                                                                                                     |                                                        |             |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT.800012638-2 | PROCESO: GESTION CONTRATACION                          |             | <br>HATO COROZAL<br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                     | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO |             |                                                                                                                         |
|                                                                                                     | MATRIZ DE RIESGOS                                      |             |                                                                                                                         |
|                                                                                                     | Código: PA-GC-PS-P07                                   | Versión: 02 | Fecha: 21/01/2022<br>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                                                                                                                                                |
| <p>Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.</p> <p>Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.</p> <p>Demora en el inicio para la ejecución del contrato.</p> | <p>No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará</p> <p>Demora en el inicio para la ejecución del contrato.</p>            |
| 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 del servicio.                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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