

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE RUEDAS DE NEGOCIOS Y DÍA DEL CAMPESINO, QUE BUSQUEN PROMOCIONAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.**

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:

Número	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		Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Categoría	Impacto	Impacto	Valoración del Riesgo	¿Afecta la ejecución del tratamiento?			

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

2	1	General	General	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el no inicio a la entidad	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad	Entidad	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el no inicio a la entidad	1	2	3	Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	Operacional	Ejecución	Internos	General

Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP

Yadira Escobar Heredia.
YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

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”