

 NIT.800012638-2	<p style="text-align: center;">PROCESO: GESTION CONTRATACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS</p>	 Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 3
	Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO "AVVENTURA DE JUEGO Y AMOR EN FAMILIA" 2023 Y SEMANA DE LA JUVENTUD #LaJuventudLidera #JovenesEnPotencia, 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		Categoría	¿Afecta la ejecución del...	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto									

 NIT.800012638-2	<p style="text-align: center;">PROCESO: GESTION CONTRATACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS</p>	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 3
Código: PA-GC-PS-P07	Versión: 02	

2	1	General	Especifico	Interno	Ejecución	Social y políticos	Económico	Demora en los pagos por parte del Municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Mensual
2	General	Especifico	Interno	Ejecución	Social y políticos	Cambios en la situación política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Ejecución	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	3	Alta	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1	1	2	2	2	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo Productivo	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Permanente	

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”



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



Fecha: 21/01/2022

Página 3 de 3

*Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP*

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”