ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE CONLLEVEN AL DESARROLLO DEL ENCUENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente 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.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITORIAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten proponentes o que la convocatoria se declare desierta por el no cumplimiento de los requisitos solicitados	Retraso en el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la oficina Asesora de Juridica	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	Desde el inicio de la etapa contractual	Revisión de ofertas	Revisión constante de correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	DIARIO
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la suscripción del contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	4	4	6	Riesgo Extremo	Contratista	Establecer plazos acordes al proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora de Jurídica	A partir del Acta de Inicio	Suscripción del contrato	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	DIARIO

ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía de garantías	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS DE DIFERENTES OFERENTES	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Suscripción del contrato, adicional o prorroga	Aprobación de la Póliza	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	DIARIO
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios normativos de la Legislación Tributaria	Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista - Supervisión	Apartir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las normas	Cuando se requiera
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de los precios de los insumos y/o servicios requeridos	Desequilibrio económico	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía y Contratista	Revisión permanente de precios	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisión	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión permanente de precios del mercado	Diario
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Escaces de materia prima	Sustitución de materia prima inicial por otros productos similares	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debe realizar provisión de materia prima e informar a la interventoria cuando llegase a ocurrir el siniestro	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista - Supervisión	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de materia prima disponible y elaboración de un plan de contingencia	al iniciar labores y luego semanalmente
7	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspención del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Alcaldía	Requerimiento de la fuerza pública	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Alcaldía - Contratista	Desde la ejecución del contrato	Inmediato	Análisis de variables políticas, sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en el clima por fuertes lluevias	Retrazo en el cumplimiento del contrato	2	3	4	Riesgo Externo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos al personal beneficiario del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Dialogo entre la Supervisión y el personal operativo	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación por mala manipulación de los alimentos	Suspención del contrato	4	4	4	Riesgo Alto	Contratista / Alcaldía	Reprogramación de actividades	2	3	6	Riesgo Alto	SI	Alcaldía - Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Reportes sobre el clima	Durante la ejecución del contrato

Aprobó HÉCTOR JAVIER GOMEZ PIÑEROS
Secretario de Desarrollo Social Integral y Productivo

Elaboró: Simeón Cottinchara Fuentes
Profesional de Apoyo