OBJETO: REALIZAR LA DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (PANTALÓN, CAMISA Y CALZADO), A OCHO (8) EMPLEADOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 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 articulo 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 (Que puede pasar y como 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 el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variación del	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios de mercado	Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Realizar un mayor número de cotizaciones en los estudios previos	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	Secretario General y de Gobierno	Junio de 2026	Julio de 2026	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo con los precios del mercado	En los estudios previos
2	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) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratante	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la oficina Asesora de Jurídica.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	SI	Oficina Asesora de Jurídica	Junio de 2026	Julio de 2026	Revisión constante de correos electrónicos asignados para recibir	en la etapa contractual

3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	procesos jurídicos en contra de le entidad.	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de hacienda	Junio de 2026	Julio de 2026	Con la presentación del registro presupuestal	cuando se realice el cobro
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en la cancelación de los gastos de legalización del contrato	Imposibilidad de iniciar ejecución del contrato.	(3) Posible	(2) Menor	5	Alto	Contratista y contratante	Verificación cumplimiento requisitos legalización para ejecución	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	NO	Contratista	Junio de 2026	Julio de 2026	Verificación de soportes	Cuando se expida la minuta.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los bienes suministrados.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Aplicar la póliza de calidad del servicio	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No	Secretario General y de Gobierno	Junio de 2026	Julio de 2026	Revisión de la calidad del suministro	durante la entrega de los bienes.

Aprobó: DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y de Gobierno