ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS INTERVEREDALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

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.

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	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito en general por factores exógenos a las partes	Retraso en la programación de las actividades	3. Moderado	2. Menor	6. Mayor	Riesgo Moderado	Contratante / Contratista	Plan de contingencia administrativa para preveer los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos	Raro (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Inmediata

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desinterés de la población por la práctica del deporte, la recreación y la actividad física	Retraso en la programación de las actividades	4.Probable	4. Mayor	5. Moderado	Riesgo Medio	Contratante / contratista	Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre	Raro (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Inmediata
3	General	Externo	Ejecución	Administrativos	Retraso de los giros de pago por hacienda municipal	Retraso en el cronograma	3. Moderado	3. Moderado	6. Mayor	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previstas a la terminación de los desembolsos	Improbable (2)	Menor (2)	4. Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratante	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento de las actividades	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	cambios en el clima por fuertes lluvias	Retraso en el cumplimiento del contrato	2	3	6	Alto	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	2	3	6	Alta	Si	Contratante / Contratista	Ejecución	Ejecución	Reportes sobre el clima	Durante la ejecución del
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la cancelación de los gastos de legalización del contrato	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	2	3	5	Alto	Contratista	Verificación cumplimiento de requisitos de legalización para la ejecución	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Soportes de pago	A la suscripción del acta de
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de orden público	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de metas	2	3	5	Medio	Contratante / Contratista	Reprogramación de actividades	2	1	3	Bajo	Si	Contratante / Contratista	Ejecución	Ejecución	Medios informativos (radio, policía nacional, Ejército nacional)	Semanalmente
7	General	Externo	Ejecución	De costos	Variación al alza de los servicios o productos a proveer	Incremento de costes	3. Moderado	3. Menor	5. Moderado	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades sin sus costos u objetivos	Raro (1)	Insignificante (1)	Insignificante (2)	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante comunicación con el contratista	Inmediata

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

Elaboró: Simeón Cotinchara Fuentes
Profesional de Apoyo