



TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsible en la contratación.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con la calidad del servicio	Que no preste un servicio de calidad	Posible	Mayor	Posible	Alta
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista cumpla con los tiempos estipulados	Que no cumpla con las características técnicas solicitadas	Posible	Mayor	Posible	Alta

FORMA DE MITIGARLO

N	Asignación	Tratamiento y Controles a implementar	Impacto después del tratamiento			Monitoreo y Revisión		
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			
1	Contratista	Adopción e implementación de control de entrega de los bienes contratados.	Raro	Medio	Medio	NO	Supervisores designados del contrato	A partir de la suscripción del contrato de 2026.
							Hasta el 30 de diciembre 2026 después de firmada el acta de inicio o hasta agotar disponibilidad presupuestal	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores
								Mensual



MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9
SECRETARIA DE DESARROLLO INSITUCIONAL Y TIC

2	Alcaldía de Leticia	Seguimiento y monitoreo continuo a la Adopción e implementación de control de recibo de los elementos contratados.	Raro	Mayor	Medio	No	Supervisor designado del contrato	A partir de la suscripción del contrato de 2026.	Hasta el 30 de diciembre 2026 después de firmada el acta de inicio o hasta agotar disponibilidad presupuestal	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores	Mensual
---	---------------------	--	------	-------	-------	----	-----------------------------------	--	---	--	---------

ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA
Secretaria de Planeación e Infraestructura

ESTRUCTURADOR TÉCNICO
Mayda Granados Socarras
CARGO: P.u. Contratista
Secretaria de Planeación e Infraestructura

7