

OBJETO: PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA ASISTENCIA ALIMENTARIA E HIGIENE PERSONAL A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE PAQUETES NUTRICIONALES Y KIT DE ASEO, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN Y/O CELEBRACIÓN DEL DÍA BLANCO.

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 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 estos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio financiero 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	variación del categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a la entrega de beneficiarios no elegibles.	Pérdida de recursos públicos, incumplimiento de los objetivos del programa y posibles observaciones de entes de control.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista /Alcaldía de Hato Corozal	Verificar previamente el listado de beneficiarios, validar documentos de identidad y certificados de discapacidad, realizar cruces de información con bases oficiales.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Alcaldía	Septiembre 2026	Octubre 2026	Revisión de listados antes de la entrega, actas de entrega firmadas y auditoría aleatoria de beneficiarios	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a la Pérdida, daño o deterioro de los paquetes nutricionales y kits de aseo.	Entrega de productos en mal estado, afectación a los beneficiarios y necesidad de reposición de bienes.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar inspección de calidad al recibir los productos, garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte, y capacitar al personal encargado.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Septiembre 2026	Octubre 2026	Inspecciones periódicas, registros fotográficos y formatos de control de inventario.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a retrasos en la entrega de los beneficios	Incumplimiento de cronogramas, insatisfacción de los beneficiarios y posible afectación de la imagen institucional.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Elaborar cronograma detallado, coordinar rutas de entrega con anticipación y contar con planes de contingencia logística.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista / Alcaldía	Septiembre 2026	Octubre 2026	Seguimiento al cronograma mediante informes de avance y reuniones de control.	Permanente

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional debido a inconsistencias o falta de soportes de entrega. La ausencia de firmas, documentos incompletos o errores en los registros puede generar dificultades para demostrar la correcta ejecución de la actividad.	Hallazgos administrativos, fiscales o disciplinarios en procesos de auditoria y supervisión.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Implementar formatos estandarizados de entrega, verificar el diligenciamiento completo de los soportes y realizar revisión documental al cierre de la actividad.	(1) Raro (2) Menor 3 Riesgo Bajo No	Contratista	Septiembre 2026	Octubre 2026	Revisión diaria de soportes, conciliación entre inventario entregado y actas firmadas.	Permanente
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---------	-------	------	------	-------------	--	---	-------------	-----------------	--------------	--	------------


Elaboró: Olga Natalia Ramírez Peña
Profesional contratado SGG


DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y de Gobierno