ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: DESARROLLAR Y GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA GANADERA 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.

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	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 Jurídica	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 de la Adjudicación del contrato	Suscripción del contrato	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	DIARIO

3	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentación tardía de garantías	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Una vez se adjudique el contrato, informar al contratista sobre los tiempos y documentos que se deben presentar para la legalización del contrato	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	A partir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las normas	Cuando se requiera
5	Específico	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	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspensión del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	Contratista / 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
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Intoxicación por mala manipulación de los alimentos	Suspensión del contrato	4	4	4	Riesgo Alto	Contratista	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

Firma:

HÉCTOR JAVIER GÓMEZ PIÑEROS
Secretario de Desarrollo Social Integral y Productivo

Elaboró: Simeón Cotinchara Fuentes
Profesional de Apoyo