ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL COMO CORREDOR TURÍSTICO DE COLOMBIA Y DESTINO BICENTENARIO, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA LA PROMOCIÓN DE SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES, NATURALES Y PATRIMONIALES.

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.

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

ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud de Pólizas al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Secretario de Desarrollo Social	Desde el inicio de la etapa contractual	liquidación del contrato	Seguimiento en la Supervisión del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
General	Interno	Contratación	Operacional	Mala calidad del servicio	Inconformismo de los participantes al evento y de la comunidad en general	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud de Pólizas al contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Desarrollo Social	A partir del Acta de Inicio	liquidación del contrato	Seguimiento por el supervisor en el servicio prestado	Permanente durante la ejecución del contrato
General	Interno	Contratación	Operacional	Daños a terceros	Afectación a la Salud e integridad de las personas	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Solicitud de Pólizas al contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista-de Desarrollo Social	A partir del Acta de Inicio	liquidación del contrato	Seguimiento y verificación de los alimentos entregados	DIARIO
General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios o prestaciones sociales	Demandas por terceros por concepto de acreencias laborales	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud de Polizas al contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista - Supervisión	Apartir del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	La supervisión deberá verificar el pago de las acreencias laborales	Cuando se requiera

ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien	Deficiencia en los productos suministrados sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de Pólizas al contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Supervisión	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión permanente de precios del mercado	Diario
General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspensión del contrato	2	2	2	Riesgo Bajo	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 requiera
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio en el clima por fuertes lluvias	Retraso en el cumplimiento del contrato	2	3	4	Riesgo Externo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos al personal beneficiario del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del	Dialogo entre la Supervisión y el personal operativo	Durante la Ejecución del contrato

HÉCTOR JAVIER GÓMEZ PIÑEROS
Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Proyecto: Daniel José Ocampo Castañeda
Profesional de Apoyo - SDSIP