

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-FI	PA-GD-PI-FI
				Versión 02	
				Fecha 22-06-2015	
				Página 1 de 2	



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS BOVINA Y BUFALINA EN DESARROLLO DEL PRIMER CICLO DE VACUNACIÓN DEL AÑO 2020 EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL -CASANARE"

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 los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapas	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 económico 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 riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Suspensión del desarrollo del ciclo de vacunación por disposición legal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratante	Seguimiento estricto de los protocolos para el desarrollo de la vacunación	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	contratista	Mayo de 2020	junio de 2020	Seguimiento al cumplimiento de protocolos.	semanal

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-F1	
		Versión 02	Fecha 22-06-2015		
NIT: 800012638-2		Página 2 de 2			

2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Imposibilidad de desplazamiento del personal a las veredas donde desarrollará las actividades	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Planificación del cronograma de trabajo	Raro	menor	menor	Riesgo bajo	No	Contratista	Mayo de 2020	Junio de 2020	Seguimiento estricto de cronogramas	diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Imposibilidad de desarrollar las actividades de vacunación por medidas de prevención del contagio del virus COVID-19.	Retrasos en la ejecución del cronograma de actividades	Posible	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Seguimiento estricto de los protocolos y medidas de prevención ordenadas con ocasión de la emergencia sanitaria	Raro	menor	menor	Riesgo medio	No	Contratista	Mayo de 2020	Junio de 2020	Supervisión estricta al cumplimiento protocolos	diario


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo