





|  |   |               |             |   |
|--|---|---------------|-------------|---|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 |  |
|  | OFICIO                                      | Versión       | 02          |   |
|  |   | Fecha         | 22-06-2015  |   |
|  |   | Página 1 de 2 |             |   |

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** FORTALECER LOS SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA EN EL REGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO DEL 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  | 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 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                      |       |       |             |   |   |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                      | Periodicidad ¿Cuándo? |
|     |            |         |           |                    |  |   |              |         |                    |           |                        |  |                                 |       |       |             |   |   |  |  |   |                       |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución | Social y Políticos | cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales | Retraso en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Entidad                | Aumento de la fuerza publica               | Raro                            | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No  | Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo | Inicio del Contrato                            | Finalización del contrato                        | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio | Diario                |

|   |   |               |             |  |
|---|---|---------------|-------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 |  |
|   |   | Versión       | 02          |  |
|   | OFICIO                                      | Fecha         | 22-06-2015  |  |
|   |   | Página 2 de 2 |             |  |

|   |            |         |           |             |  |                             |         |       |      |      |             |  |      |       |       |             |    |   |                     |                           |  |        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|--|-----------------------------|---------|-------|------|------|-------------|--|------|-------|-------|-------------|----|---|---------------------|---------------------------|--|--------|
|   |            |         |           |             | que<br>tengan<br>impacto<br>en la<br>ejecución del<br>contrato |                             |         |       |      |      |             |  |      |       |       |             |    |   |                     |                           |  |        |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en el sistema de redes y servidores de la institución.   | Incumplimiento del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo | Inicio del Contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Diario |



**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo



**Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de Apoyo SDSIP