



### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TECNICA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION EN SALUD (PAS, COAI 2023, ANEXO TECNICO PIC 2023), MONITOREO DE LA PLATAFORMA DEL PDSP Y APOYO A ELABORACION DE INFORMES DE LA OFICINA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 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		
													Probabilidad	Impacto	varación del riesgo categoría					Monitoreo y revisión		
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza pública	Raro	Menor	Menor	riesgo	No	Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo	Inicio del Contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diar



				sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato																		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en el sistema de redes y servidores de la institución.	Incumplimiento del contrato	Possible	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.	Diar

**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

*Lizeth Joheli García Torres*  
Profesional de Apoyo SDSIP