

|                                                                                                          |                                                        |                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>NIT.800012638-2 | PROCESO: GESTION CONTRATACION                          |                   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO |                   |                                                                                                                                |
|                                                                                                          | MATRIZ DE RIESGOS                                      |                   |                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Código: PA-GC-PS-P07                                   | Versión: 02       |                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                        | Fecha: 21/01/2022 |                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                        | Página 1 de 2     |                                                                                                                                |

#### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**Objeto: GARANTIZAR LA LOGISTICA PARA LA ADECUACIÓN DE CATORCE PUESTOS DE VACUNACION PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES-PAI 2023 EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.**

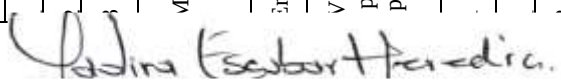
La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | 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 |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

|                                                                                                          |                                                        |                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>NIT.800012638-2 | PROCESO: GESTION CONTRATACION                          |                   | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|                                                                                                          | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO |                   |                                                                                                                                |
|                                                                                                          | MATRIZ DE RIESGOS                                      |                   |                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Código: PA-GC-PS-P07                                   | Versión: 02       |                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                        | Fecha: 21/01/2022 |                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                        | Página 2 de 2     |                                                                                                                                |

|   |   |         |         |         |           |             |                                                                                                                                    |                                                                                                              |   |   |   |                                                   |         |                                                                          |   |   |   |   |    |                                                    |                                                   |                                    |                                                                                                                                   |            |
|---|---|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | 1 | General | General | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará                                                      | Demora en el inicio para la ejecución del contrato.                                                          | 1 | 2 | 3 | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad | Requerimiento al contratista y solicitar póliza de calidad del servicio. | 1 | 1 | 2 | 2 | No | Secretaría Desarrollo social integral y productivo | Desde la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicadores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente |
|   |   |         |         |         |           |             | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos. | Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución. |   |   |   |                                                   |         |                                                                          |   |   |   |   |    |                                                    |                                                   |                                    |                                                                                                                                   |            |

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

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