


 NIT. 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	PA-GD-P1-F1	
		Fecha 22-06-2015		
Página 1 de 2		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO ENFERMERA JEFE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.

La Alcaldia 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
														Impacto						
														variación del riesgo						
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Julio de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acciones judiciales en contra de los programas y proyectos	Funcionamiento del contrato del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Julio de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

 ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
OFICIO		Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 2		
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE				

1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	julio de 2020	Diciemb re-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	----------	-------	------	------	-------------	---	------	-------	-------	-------------	----	---	---------------------	------------------	---	--------


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo