

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR LA BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE IRAG, INFLUENZA Y COVID-19, ASI COMO CONTACTOS REALIZADOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad
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	Septiembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual

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

2	Confinamiento obligatorio	Operacional	Ejecución	Interno	Específico	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la ayuda de plataformas	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	julio de 2020	septiembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	semanal
3	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura	Operacional	Ejecución	Interno	Específico	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	Septiembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


MARCOS ELADIO NIETO

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo