
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	OFICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 8		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: EJECUTAR LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS Y EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD.

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									
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico			Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto		Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro					poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario

2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en el orden público, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretari a de Desarroll o Social, Integral y Productiv o	Septi embr e de 2020	Diciem bre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimie nto del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	secretari a de Desarroll o Social, Integral y Productiv o	Septi embr e de 2020	Diciem bre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

4	GENERAL	Externo		económico	Ofertas artificiales y bajas		Probable	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y procederá ajustarlos precios según corresponda	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
5	GENERAL	Externo		Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustarlos precios según corresponda	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
6	GENERAL	Externo		Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios al contratar estudios de mercado.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

7	GENERAL	Interno / Externo	Económico	Rompimiento o del equilibrio económico del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
8	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazos derivados del proceso	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Moderado	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. efectos del riesgo	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	mensual
9	GENERAL	Interno / Externo	operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	por evento

10	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Falta de presentación de las garantías requerida sobre tardo en su entrega	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Moderada	Contratista	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Supervisor y/o Interventor	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
11	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
12	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	A través de la lista de chequeo	por evento

1 3	GENERAL	Interno / Externo	regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Menor	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semestral
1 4	GENERAL	Interno / Externo	de la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	poco probable	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	través de la lista de chequeo	por evento

15	GENERAL	Interno / Externo		económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Moderada	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento
16	General	Externo		económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Septiembre de 2020	Diciembre de 2020	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de las tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento

17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Septiembre de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--	--------------------	--------------	--	---------

ORIGINAL FIRMADO
MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo