



NIT.800012638-2

OFICIO
ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código	PA-GD-02
Versión	
Fecha	22-06-1



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL 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:

2		1		No.
Especifico		Especifico		Clase
Interno		Interno		Fuente
Ejecución		Ejecución		Etapa
Operacional		Operacional		Tipo
Riesgos Biológicos		Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista		Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
		Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato		Consecuencia de la Ocurrencia del evento
		Possible		Probabilidad
		Mayor		Impacto
		Alto		Calificación Total
		Alta		Prioridad
		Contratista		¿A quién se le asigna?
		Se asignan responsables del proceso		Tratamiento/ Controles a ser implementados
		Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad		Impacto después del Tratamiento
Riesgo Bajo		Raro		Probabilidad
		Menor		Impacto
		Menor		variación del riesgo
		Riesgo Bajo		categoría
NO		No		¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
		Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo		Persona responsable por implementar el tratamiento
		Septiembre de 2020		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Diciembre de 2020		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Monitoreo y revisión
Integral y P.		Septiembre de 2020		¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Diciembre de 2020		Periodicidad
Integral y P.		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		¿Cuándo?
		Diario		

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

3	Especifico	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	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	NO	Integral	Secretaria de Desarrollo Integral y P.	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario		
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionam iento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Integral	Secretaria de Desarrollo Integral y P.	Septiembre de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

MARCOS ELADIO NIETO



2