

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



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA LOCALIZACION DE CASOS COVID-19 Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE INMUNOPREVENIBLES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

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 quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Impacto Bajo	Impacto Y
2	Especifico	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Impacto P

 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	Especifico	
	Interno	Interno	
	Ejecución	Ejecución	
	Operacional	Operacional	
4	Deficiente	Retrasos	
	Conexión de las	en la	
	líneas de	ejecución	
	Internet y	de las	
	cobertura	actividades	
	del	del	
	contrato	contrato	
	Possible	Possible	
	Mayor	Mayor	
	Alto	Alto	
	Alta	Alta	
	Contratista	Contratista	
	Realizar las	Garantizar la	
	actividades	realización	
	con	de las	
	protocolo de	actividades	
	bioseguridad	de las	
	Raro	Raro	
	Menor	Menor	
	Menor	Menor	
	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
	NO	NO	
	Integral	Integral	
	Y.P.	Y.P.	
	Secretaría de Desarrollo, Ilo, 2020	Octubre de 2020	
	Integral	Diciembre de 2020	
	Y.P.	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	
	Secretaría de Desarrollo, Ilo, 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	
	Integral	Diciembre de 2020	
	Y.P.	Diario	



MARCOS ELADIO NIETO
Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo