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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA LOCALIZACIÓN 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.	Monitoreo y revisión	
Clase	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	Probabilidad	
	Impacto	
	variación del riesgo	
categoria		
¿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		
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
Mensual		
2		
Específico		
Interno		
Ejecución		
Operacional		
Confinamiento obligatorio		
Funcionamiento del contratista		
Posible		
Mayor		
Alto		
Alta		
Contratista		
Realizar las actividades con la ayuda plataformas		
Raro		
Menor		
Menor		
Riesgo Bajo		
NO		
Secretaría de Desarrollo Integral y P.P.		
Octubre de 2020		
diciembre-20		
Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		
semanal		

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	Octub re de 2020	Diciemb re 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionam iento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	octubr e de 2020	Diciemb re-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo