



MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES AL ANÁLISIS SITUACIONAL EN SALUD – ASIS 2020 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:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué 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?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	Específico	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	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Noviembre de 2020	diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la ayuda plataformas	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Noviembre de 2020	diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	semanal



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

OFICIO

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de materiales y equipos de trabajo	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Noviembre de 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Possible	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Noviembre de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente Laboral	Funcionamiento del contratista	Possible	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo, Integral y P.	Noviembre de 2020	Diciembre-20	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

Original Firmado
MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo