

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-PI-F1
	Version 02	
	Fecha 22-06-2015	
OFICIO		Página 1 de 2
<b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE		

#### MATRIZ DE RIESGOS

#### OBJETO: REALIZAR UN MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURA DE VACUNACIÓN, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE LA CHAPA Y EL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO 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 (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	Impacto variación del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Possible	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Impacto variación del riesgo	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Mayor	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Mayor	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Alto	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Alto	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Alta	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Mayor	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Mayor	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Alto	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Alto	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Alta	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Possible	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Calificación Total	Possible	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
2	Especifico	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Riesgo Bajo	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Raro	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Calificación Total	Riesgo Bajo	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Riesgo Bajo	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Menor	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Calificación Total	Menor	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
2	Especifico	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Riesgo Bajo	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Menor	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Calificación Total	Menor	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto
	Especifico	Confinamiento obligatorio	Funcionamiento del contratista	Riesgo Bajo	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	NO	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Calificación Total	NO	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Realizar las actividades con la ayuda de las plataformas	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto	Impacto

 <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>HATO COROZAL-CASANARE</b>		<b>Código</b> PA-GD-PI-F1 <b>Versión</b> 02 <b>Fecha</b> 22-06-2015	 <b>HATO COROZAL</b> <b>ALTO Y SOSTENIBLE</b>
<b>OFICIO</b>		NIT:800012638-2 Página 2 de 2	

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

  
**MARCOS ELADIO NIETO**  
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo