


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

MATRIZ DE RIESGOS


OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASISTENCIA DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES DE SALUD PUBLICA 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 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas y fallas en la plataforma del MNSPS	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Noviembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero de 2021	Noviembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

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

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	Contratista	Garantizar la realización de las actividades	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secreta ria de Desarro llo, Integral y P.	Febrer o de 2021	Noviem bre- 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
---	------------	---------	-----------	-------------	---	--	----------	-------	------	------	-------------	---	------	-------	-------	-------------	----	--	------------------------	------------------------	---	--------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo