

 ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
		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 GESTIÓN EN LA ASISTENCIA DE LAS DIFERENTES DIMENSIONES DE SALUD PÚBLICA 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	Monitoreo y revisión		
												Impacto variación del riesgo	Probabilidad categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
1	Especifico	Internos	Internos	Ejecución	Problemas y fallas en la ejecución de las actividades de la plataforma del MNSPS	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Internos	Operacional	Ejecución	Operacional	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Mayo	Alto	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Menor	Menor	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Alta	Alta	Alta	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
	Especifico	Internos	Operacional	Ejecución	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Contratista	NO	Desarrollo Integral y Productivo	Febrero de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.

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

3 Específico 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	Secreta ria de Desarro llo, o de Integral y P.	Febrer o de 2021	Noviem bre- 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.
--	---	--	--	---	---------------------------------------	---	------------------------	------------------------	---



YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo