

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO ENFERMERA JEFE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION 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	
													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	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	Julio - 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de equipo y materiales de trabajo	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con la mayor precaución	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrero de 2021	Julio - 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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura de información	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	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrer o de 2021	Julio - 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biologico	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	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Febrer o de 2021	Julio - 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

Yadira Escobar Heredia

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo