

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código PA-GD-P1-F1
	Versión 02	
	Fecha 22-06-2015	
OFICIO		Página 1 de 2
HATO COROZAL		ALTO Y SOSTENIBLE
		
NIT: 800112638-2		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA OFICINA 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	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión		
1	Especifico	Internos	Internos	Ejecución	Operacional	Problemas de desplazamiento del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión
																			¿Cómo se realiza el monitoreo?	
																			Periodicidad Cuándo?	
2	Especifico	Internos	Ejecución	Operacional	Operacional	Falta de insumos e implementos	Funcionamiento del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
																			¿Cómo se realiza el monitoreo?	
																			Periodicidad Cuándo?	

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

3		Especifico		Internos		Operacional		Deficiente		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.		Febrero de 2021		Julio-2021		Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.		Diario	


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo