

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2021 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DECENAL DE SALUD, PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL 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:

1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del municipio	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro	poco probable				Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	------------	---------	-----------	-----------	---	--	---------	-------	------	------	---------	--	---------------	--	--	--	-------	-------	-------------	----	--	---------------	--------------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
	Versión 02		Fecha 22-06-2015
	OFICIO		



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

Página 2 de 8

2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	cambios en el orden público, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Aumento de la fuerza publica	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos Laborales	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 3 de 8	



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

4	GENERAL	Externo	Económico	Ofertas artificiales y bajas	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Probable	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y procederá ajustarlos precios según corresponda	poco probable	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado o de la Etapa de Planeación. Supervisor	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
5	GENERAL	Externo	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustarlos precios según corresponda	poco probable	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado o de la Etapa de Planeación	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
6	GENERAL	Externo	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios al contratar estudios de mercado.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	poco probable	Menor	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
		Versión 02		
		Fecha 22-06-2015		
OFICIO		Página 4 de 8		



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

NIT.800012638-2

7	GENERAL	Interno / Externo	Económico	Rompimiento o del equilibrio económico del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Moderado	Contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal encargado o de la Etapa de Planeación	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
8	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazos derivados del proceso	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Moderado	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. efectos del riesgo	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoran los efectos del riesgo	mensual
9	GENERAL	Interno / Externo	operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoran los efectos del riesgo	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	por evento

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE OFICIO		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
			Página 5 de 8	



HATO COROZAL
 ALTO Y SOSTENIBLE

10	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Falta de presentación de las garantías requerida sobre tardo en su entrega	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Moderada	Contratista	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Supervisor v/o Interventor	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
11	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Alta	Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
12	GENERAL	Interno / Externo	operacional	Liquidación del contrato de manera inoportuna	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Alta	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesional encargado del proceso	Abril de 2021	Septiembre de 2021	A través de la lista de chequeo	por evento

 NIT 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1
			Versión	02
			Fecha	22-06-2015
OFICIO			Página 6 de 8	
			 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	

1	3	GENERAL	Interno / Externo	regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Profesion al encarga do del proceso	Abril de 2021	Septie mbre de 2021	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semest ral
1	4	GENERAL	Interno / Externo	de la naturaleza	Temblores, inundaciones , lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	poco probable	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Supervis or y Profesion al encarga do del proceso	Abril de 2021	Septie mbre de 2021	través de la lista de chequeo	por evento

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

15	GENERAL	Interno / Externo	económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos planes de manejo aplicables a contratos	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervis or y/o Intervent or	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento
16	General	Externo	económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	poco probable	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervis or y/o Intervent or	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de las tecnologías por parte de sus administradores	Por Evento

 NIT: 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión 02	
	Fecha 22-06-2015			
OFICIO			Página 8 de 8	

1	Espefífico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Biológicos, debido a la pandemia o al contagio por medio de vectores	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Se asignan responsables del proceso	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Integral y Productivo	Abril de 2021	Septiembre de 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	mensual
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	----------	-------	------	------	-------------	-------------------------------------	------	-------	-------	-------------	----	--	---------------	--------------------	--	---------


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo