

 NTT 80001 2638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
			Versión 02	
			Fecha 22-06-2015	
Página 1 de 2				

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DEL SECTOR SALUD PARA EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL (PTS, PIC, COAI, ASIS, PAS) DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA PASE A LA EQUIDAD EN SALUD, EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD TERRITORIAL (PDST)"

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 numeral 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién 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	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en la asignación de usuario en los aplicativos dispuestos para realizar el cargue y reporte de información a las diferentes entidades	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para la asignación de usuarios	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario

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

2	Específico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	deficiente funcionamiento de las líneas de conexión al internet y sistemas de información	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Disponer de un buen proveedor de conectividad y sistemas eficientes de comunicación	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	de febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
---	------------	---------	-----------	--------------------	---	---	----------	-------	------	------	---------	---	------	-------	-------	-------------	----	--	--------------------	---------------	---	--------


MARCOS ELADIO NIETO
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo