

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

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE SALUD PUBLICA EN EL PROGRAMA DE PRUEBA, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE -PRASS 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	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	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Varianción del riesgo	categoria								
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Conexión de las líneas de Internet y cobertura	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.	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo Biológico	Funcionamiento del contratista	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con protocolo de bioseguridad	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

 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 2 de 2				

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de Materiales y Equipos	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	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	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	NO	Secretaría de Desarrollo Integral y P.	Agosto 2021	Diciembre 2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social, Integral y Productivo