





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

### MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.

La Alcaldia 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.  | Monitoreo y revisión           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Clase  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Fuente   |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Etapa  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| 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                      | Probabilidad                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|  | Impacto                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|  | variación del riesgo           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|  | categoría                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| ¿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. |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |
| Diario   |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |

|   |  |   |            |         |             |
|---|--|---|------------|---------|-------------|
| <br>NIT: 800012638-2 |  | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE   |            | Código  | PA-GD-P1-F1 |
|   |  | OFICIO  |            | Versión | 02          |
|   |  | Fecha   | 22-06-2015 |         |             |
|   |  | Página 2 de 2   |            |         |             |
|   |  | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |            |         |             |

|   |            |         |           |             |   |  |         |       |      |      |             |   |      |       |       |             |    |  |                          |                      |  |        |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---------|-------|------|------|-------------|---|------|-------|-------|-------------|----|--|--------------------------|----------------------|--|--------|
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente<br>Conexión de las<br>líneas de<br>Internet y<br>cobertura de<br>información | Retrasos<br>en la<br>ejecución<br>de las<br>actividades<br>del<br>contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Garantizar la<br>realización<br>de las<br>actividades | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | NO | Secretaría de<br>Desarrollo,<br>Integral<br>y P. | Septiembre<br>de<br>2021 | Diciembre<br>de 2021 | Seguimiento<br>al<br>cumplimiento<br>del<br>acuerdo<br>de<br>servicio. | Diario |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---|--|---------|-------|------|------|-------------|---|------|-------|-------|-------------|----|--|--------------------------|----------------------|--|--------|

  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
 Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo