

 NIT. 800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-PI-F1
			Versión 02
			Fecha 22-06-2015
Página 1 de 3			



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR CUATRO (4) MONITOREOS RÁPIDOS; EVALUACIÓN DE COBERTURA DE VACUNACIÓN, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL – 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 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
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	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para la asignación de usuarios	Raro	Menor	No	Secretaría de Desarrollo Social, Integral y Productivo	Febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Diario

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión 02			
		Fecha 22-06-2015			
NIT: 800012638-2				Página 2 de 3	

2	deficiente funcionamiento de las líneas de conexión al internet y sistemas de información	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	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	febrero de 2020	Julio de 2020	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio	Diario
3	Eventos de orden público o problemas en las vías de comunicación que retrasen el cumplimiento del cronograma de desplazamiento a las diferentes veredas del Municipio.	Demoras y retrasos en el cumplimiento en la ejecución de las actividades del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Atender oportunamente las PQR de la comunidad y de los organismos de control	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.	Diario



MARCOS ELADIO NIETO

Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”