



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 1 de 2



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VIVIENDA, ALIMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS QUE REQUIERAN PARA MANTENER SU VIDA EN CONDICIONES DIGNAS.

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	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			¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo		
													Raro	Impacto	Variación del	categoria				Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Impedimento de traslado del adulto beneficiado a la ciudad donde está ubicado el centro de atención.	Imposibilidad de ejecutar el contrato	Possible	Mayor	Alto	Alta	Entidad	Realizar concertación previa con el beneficiado y sus familiares exponiendo los beneficios del traslado.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Alcaldía Municipal.	Fecha de aprobación del estudio previo	Suscripción del acta de inicio del contrato	Visitas al adulto beneficiado	Diario



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código

PA-GD-P1-F1

Versión

02

Fecha

22-06-2015

Página 2 de 2



2	Especifico	Interno	Ejecución	Social y Políticos	Fallecimiento del adulto mayor beneficiado.	Inposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	Alta	Mayor	Alto	Alta	-contratante	Rigurosidad en los procesos de monitoreo a la situación de salud del adulto.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de contrato	Seguimiento al cumplimiento	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”