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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA JEFE PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.

La Alcaldía Municipal de Ható 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:

2	1	No.
General	General	Clase
Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacional	Operacional	Tipo
Falta de equipo y materiales de trabajo	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)
No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por	Retrasos en la ejecución de las actividades del contratista	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
2	2	Impacto
3	3	Calificación
Realizar las actividades con la mayor precaución	Se asignan responsables del proceso	Prioridad
Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?
Realizar las actividades con precaución y Sistema General de	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el	Tratamiento / Controles a ser implementados
1	1	Impacto después del Tratamiento
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	equilibrio económico
Secretaria de desarrollo	Secretaria de desarrollo	responsable por implementar
01/18/2021	01/18/22	estimada en que se
12/20/2022	12/20/2022	estimada en que se
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las	Monitoreo y revisión
Permanente	Mensual	

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

ADIRA ESCOBAR HEREDIA

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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Ható Corozal – Casanare “Alto y sostenible”