

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: “BRINDAR APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SIVIGILA SIVIN Y SISVAM Y LA DIMENSION DE ZONOSIS 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 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.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede)	Consecuen- cia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad d	Impacto Clasificación	Prioridad	¿A quién se le asiona?	Impacto después del Tratamiento			equilibrio económico	Monitoreo y revisión			
													1	2	3					
General	General	1	Interno	Internos	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento parcial del contrato	1	2	3	1	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema	Definición de un procedimiento adecuado, y	1	1	1	equilibrio económico	Monitoreo y revisión
Internos	Internos	2	Ejecución	Ejecución	Operacional	Operacional	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	2	2	2	2	Oficina Asesora	Oficina Asesora	Oficina Asesora	1	1	2	equilibrio económico	Monitoreo y revisión
Ejecución	Ejecución	3	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Incumplimiento a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	Reducir la probabilidad de ocurrencia	3	3	3	3	01/07/2021	30/07/2022	12/20/2022	12/20/2022	12/20/2022	equilibrio económico	Monitoreo y revisión	
Operacional	Operacional	4																		

YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría 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: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”