

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

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:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	equilibrio económico	responsable por implementar	estimada en que se termina	estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Ejecución	Operacional		Incumplimiento parcial del contrato	1	2	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y	1	No	Oficina Asesora	30/07/22	12/20/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1	2	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema	1	No	Oficina Asesora	01/07/2021	12/20/2022	Permanente consulta y actualización normativa
																	Permanente
																	Mensual

YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaria 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”