


 NIT 800012638-2		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02	Fecha 22-06-2015	 HATO COROZAL Alto y Sostenible
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 SVIGILA 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 identifiquen 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)	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	equilibrio económico persona	responsable por implementar el	estimada en que se	estimada en que se	Monitoreo y revisión
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema General de Riesgos	1	No	Secretaria de desarrollo social integral	01/07/2021	12/20/2022	Permanente consulta y actualización normativa
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial del contrato	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y ágil para el momento que	1	No	Secretaria de desarrollo social	30/07/22	12/20/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y
																		Permanente
																		Mensual

  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
 Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo