

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE AMENAZA, INOBSERVANCIA Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS Y QUE SE REQUIERAN PROTECCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN UN HOGAR DE PASO 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	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?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

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

General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes durante la estancia en el hogar	No brindar alimentación óptima que permita el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes durante el tiempo de permanencia en el hogar de paso.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	Informes de seguimiento	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Entidad	Realizar las actividades con precaución y Sistema ágil para el momento que el Contratista radica la cuenta.	1	1	2	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	21/02/2020	31/12/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	Permanente
2										Definición de un procedimiento adecuado, y	1	1	2	2	2	No	Secretaría general	21/02/2020	31/12/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	Permanente
1										Entidad	1	1	2	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	21/02/2020	31/12/2020	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores	Permanente


NARDYS TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Secretaria General y de Gobierno