



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Código PA-GD-P1-F1

Versión 02

Fecha 22-06-2015

Página 1 de 1



Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE".

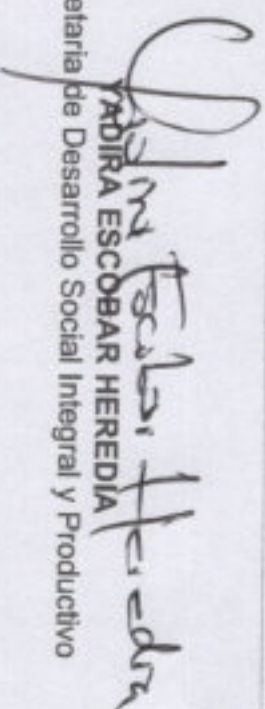
" La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 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	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Afecta el	Persona responsable	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de alguna actividad por difícil acceso	Incumplimiento parcial del contrato	1	2	3	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado, y	1	No	Secretaria de Desarrollo	25/01/22	25/07/2022	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad.	1	2	3	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Entidad	Realizar las actividades con Laborales	1	No	Secretaria De Desarrollo	25/01/2022	25/07/2022	Permanente consulta y actualización normativa
																		Permanente

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"

 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	


PADRA ESCOBAR HEREDIA
 Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo