

 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	

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "BRINDAR APOYO PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN EL 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	General	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le aplica?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión				
								F	M																
							No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por	Incumplimiento parcial del contrato		1	2	2													
							Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de ocurrencia		1	2	2													
							Entidad	Entidad		1	2	2													
							Realizar las actividades con precaución y Sistema	Definición de un procedimiento adecuado, y		1	2	2													
							1	1		1	2	2													
							2	2		1	2	2													
							2	2		1	2	2													
							No			1	2	2													
							Secretaría de desarrollo	Secretaría de desarrollo		1	2	2													
							22/01/2022	22/01/22		1	2	2													
							22/07/2022	22/07/2022		1	2	2													
							Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato		1	2	2													
							Permanente	Mensual		1	2	2													

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y PRODUCTIVO

Patricia Escobar Heredia
Patricia Escobar Heredia
Patricia Escobar Heredia
Patricia Escobar Heredia