

ANEXO A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA EN LAS DIMENSIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y ENFERMEDADES TRANSMISIDAS POR VECTORES (Dengue, Leishmaniasis), BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS Y EL PROGRAMA DE PRUEBAS RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE –PRASS PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTOS DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID 19 DEL MUNICIPIO”.

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

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 5508331034 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”



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

Código PA-GD-P1-F1
Versión 02

Fecha 22-06-2015

OFICIO
Página 1 de 1



Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Yadira Escobar Heredia
YADIRA ESCOBAR HEREDIA

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”