 NIT 8000012638-2		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: "BRINDAR APOYO A LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN LAS DIMENSIONES DE TRANSMISIBLES, SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV (MALARIA, CHAGAS)."

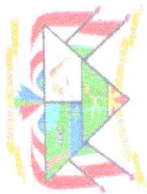
La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 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:

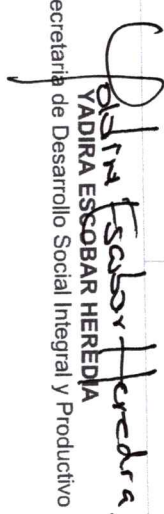
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	
2	General	General	Ejecución	Operacional	incumplimiento del objeto contractual	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial del contrato	
1	1	1	1	1	No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
2	2	2	2	2	1	Probabilidad
3	3	3	3	3	2	Impacto
3	3	3	3	3	3	Calificación Total
1	1	1	1	1	Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Prioridad
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Realizar las actividades con precaución y Sistema	Definición de un procedimiento adecuado, y	Definición de un procedimiento adecuado, y	Definición de un procedimiento adecuado, y	Definición de un procedimiento adecuado, y	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento
1	1	1	1	1	Impacto	
2	2	2	2	2	Calificación	
2	2	2	2	2	Calificación	
No	No	No	No	No	¿Afecta el equilibrio económico del	
Secretaria de desarrollo	Secretaria de desarrollo	Secretaria de desarrollo	Secretaria de desarrollo	Secretaria de desarrollo	Persona responsable por implementar el tratamiento	
25/01/2022	25/07/22	25/07/22	25/07/22	25/07/22	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
25/01/2022	12/20/2022	12/20/2022	12/20/2022	12/20/2022	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicació	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Permanente	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 652010

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
	OFICIO		Versión	02		
			Fecha	22-06-2015		
			Página 1 de 1			


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo