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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

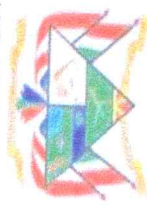
**Objeto:** “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA PLANEACION PROYECCION DEL PLAN DE ACCION EN SALUD Y COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2022 EN SU ETAPA DE PLANEACION, EN LA ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE ANALISIS DE LA SITUACION EN SALUD (ASIS) AÑO 2021, EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PTS.”

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	Probabilidad																		
	Impacto																		
	variacion del riesgo																		
	categoria																		
¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?																		
	Periodicidad ¿Cuándo?																		
1																			
Específico																			
Interno																			
Ejecución																			
Operacional																			
Demora en los pagos por parte del municipio.																			
Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.																			
Posible																			
Mayor																			
Alto																			
Alta																			
Contratista																			
Elaboración de planes de mejora.																			
Raro																			
Menor																			
Menor																			
Riesgo Bajo																			
No																			
Secretaría de Desarrollo Social																			
Inicio del contrato																			
terminación del contrato																			
Seguimiento a los pagos oportunos.																			
Mensual																			

Calle 12 No. 8-13; línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010  
 Página Web: [www.hatocorozal-casanare.gov.co](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [juridica@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:juridica@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

OFICIO

Código	PA-GD-P1-F1
Versión	02
Fecha	22-06-2015

Página 1 de 1

HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE



2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La No realización de las actividades.	Incumplimiento del objeto contractual.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión y requerimientos al contratista por parte del supervisor.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Inicio del contrato	terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de actividades.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No entrega de informe al supervisor.	Falta de compromisos laborales e incumplimiento del contrato.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión y requerimientos al contratista por parte del supervisor.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social	Inicio del contrato	terminación del contrato	Supervisión.	Diario

*Yadira Escobar Heredia*  
**YADIRA ESCOBAR HEREDIA**  
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo