

	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código PA-GD-P1-F1
NIT 800012633-2	Versión 02	Fecha 22-06-2015
OFICIO	Página 1 de 1	
 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

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:

1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	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	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	variaciòn del riesgo	categoria	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	
					Demora en los pagos por parte del municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Elaboración de planes de mejora.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	Personas responsables por implementar el tratamiento
							No	Secretaria de Desarrollo Social	Secretaria de Desarrollo Social	Inicio del contrato		termino nació n del pago oportuno	Seguimie nte a los pagos oportuno s.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
																Mensual	

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

2		La No realizaciónde las actividades.	Incumplimiento del objeto contractual.	Possible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Revisión y requerimientos al contratista por parte del supervisor.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No Desarrollo Social	Secretaria de Desarrollo Social	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento cronograma de actividad
3		Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Operacional	Contratista	Revisión y requerimientos al contratista por parte del supervisor.	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No Desarrollo Social	Secretaria de Desarrollo Social	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento cronograma de actividad
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																
		Operacional																
		3																
		Especifico																
		Internos																
		Ejecución																