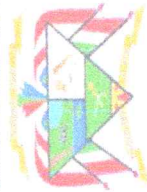


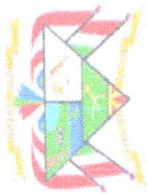
|                                                                                                        |                                                 |  |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------|-------------|
| <br>NIT 800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-<br>CASANARE |  | Código        | PA-GD-P1-F1 |
|                                                                                                        | OFICIO                                          |  | Versión       | 02          |
|                                                                                                        |                                                 |  | Fecha         | 22-06-2015  |
|                                                                                                        |                                                 |  | Página 1 de 1 |             |
|                   |                                                 |  |               |             |

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PUBLICA MEDIANTE ACTIVIDADES DE PAI Y SEGUIMIENTO A EVENTOS EN SALUD PUBLICA EN AREA RURAL DISPERSA (COSTAS DEL RIO CASANARE) DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL-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:

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(Que puede pasar y como puede Ocurrir)                              | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad                                         | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                            | Impacto después del Tratamiento | Afecta el Seguimiento | Persona responsable      | Fecha estimada | Fecha estimada | Monitoreo y revisión                                                        |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2   | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual                                              | Incumplimiento parcial del contrato      | 1            | 2       | 3            | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad               | Definición de un procedimiento adecuado, y cumplimiento de los mismos | 1                               | No                    | Secretaria de Desarrollo | 25/01/2022     | 25/12/2022     | Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y el Municipio |
|     | General | Interno | Ejecución | Operacional | No presentación a tiempo de los informes de seguimiento requeridos por la entidad. |                                          | 1            | 2       | 3            | Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento. | Entidad               | Realizar las actividades con Laborales                                | 1                               | No                    | Secretaria de Desarrollo | 25/01/2022     | 25/12/2022     | Permanente consulta y actualización normativa                               |
|     |         |         |           |             |                                                                                    |                                          |              |         |              |                                                   |                       |                                                                       |                                 |                       |                          |                |                | Permanente                                                                  |



NIT 800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL  
HATO COROZAL-  
CASANARE

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

Página 1 de 1



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

*Yadira Escobar Heredia*  
YADIRA ESCOBAR HEREDIA

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

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”