

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: EJECUTAR ACTIVIDADES TENDIENTES A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, COMO PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-POS, BENEFICIANDO POSTIVAMENTE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-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 (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución 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	
													Probabilidad	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

2	1	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	
Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los Estudios previos.	No cumplimiento de las especificaciones técnicas del servicio que se prestará	
Retraso en la prestación del servicio por dificultad en la movilización de los responsables de la ejecución.		
1	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	
2	1	
3	2	
	3	
Mitigar la probabilidad de ocurrencia del evento.	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento.	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión cuando se preste el servicio cuando sea requerido por parte de la Entidad.	Requerimiento para pronto pago, indicando las consecuencias por el perjuicio a la entidad.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	
Permanente	Permanente	

4	3	
General	General	
Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	
Social y político	Económico	
Cambios en el orden público, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demora en los pagos por parte del Municipio	
Incumplimiento del Contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del Contrato	
1	1	
2	2	
3	3	
Incremento del apoyo de la fuerza pública	Definición de un procedimiento adecuado y ágil para cuando el contratista radica la cuenta de cobro	
Entidad	Entidad	
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
No	No	
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa	
Permanente	Permanente	

6	5		
General	General		
Interno	Interno		
Ejecución	Ejecución		
Económico	Operacional		
Fluctuación en los precios de los elementos necesarios para prestar el servicio contratado.	Accidente laboral del personal, presentado en el lugar donde se desarrollen las actividades, por ejecución del contrato		
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Incumplimiento del Contrato.		
1	1		
2	2		
3	3		
Verificar en las observaciones y realizar un análisis del mercado para revisarlos.	Cumplimiento de las normas del sistema general de riesgos.		
Entidad	Entidad		
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.		
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo		
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.		
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.		
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa		
Permanente	Permanente		

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

8	7	General	General
		Interno	Interno
		Ejecución	Ejecución
		Económico	Económico
		Sobrecostos en los servicios y/o bienes al verificar el análisis del mercado.	
		Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.
1	1		
2	2		
3	3		
		Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013	Verificar en el análisis del mercado.
		Entidad	Entidad
		Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
		Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo
		Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
		Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.
		Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa
		Permanente	Permanente

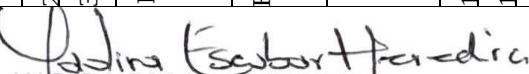
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1		
		Versión	02		
	OFICIO		Fecha		22-06-2015
			Página 1 de 1		

10	9		
General	General		
Interno/externo	Interno/externo		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional		
Falta de suscripción y formalización del contrato por parte del contratista.	Insuficiencia del presupuesto oficial y los plazos pactados.		
Retrasos en la ejecución de las actividades.	Retrasos en la ejecución de las actividades.		
1	1		
2	2		
3	3		
Consulta las acciones que han impedido la realización de este, con el objetivo de mitigar el riesgo.	Aplicar lo contemplado. En el artículo 28 Decreto 1510 de 2013		
Entidad	Entidad		
Verificación de la supervisión.	Verificación de la supervisión.		
1	1		
1	1		
2	2		
2	2		
No	No		
Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Secretaría Desarrollo social integral y productivo		
Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.		
Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.		
Permanente consulta y actualización normativa	Permanente consulta y actualización normativa		
Permanente	Permanente		

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

14	13	General	General	Interno/externo	Ejecución	Regulatoria	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de las normas de carácter técnico o calidad.	Retrasos en la ejecución de las actividades.	1	2	3	Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Entidad	Verificación de la supervisión.	1	1	2	2	No	Secretaría Desarrollo social integral y productivo	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
		General	Interno/externo	Ejecución	Regulatoria	Temblores, inundaciones, sequías, pandemias y epidemias y en general, teniendo en cuenta que puedan ser previsibles.	Retrasos en la ejecución de las actividades.					Realizar el seguimiento por parte de la supervisión y del profesional encargado de la revisión de los	Entidad	Verificación de la supervisión.										


Lirio Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP


YADIRA ESCOBAR HEREDIA
Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo