

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

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **ADAPTAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL, PREVENCIÓN, ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y RUTA FUTURO EN EL 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		Categoría	¿Afecta la ejecución del	Personas responsables por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad	¿Cuándo?	
													Impacto	Valoración del Riesgo									



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

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

Página 1 de 1



2	1	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Demora en los pagos por parte del Municipio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato.	1 2 3	Alta	Entidad	Definición de un procedimiento adecuado y ágil para el momento que el contratista radica la cuenta de cobro.	1 1 2	2	2	No	Secretaría general y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Mensual
General	2	General	Interno	Ejecución	Social y políticos	Cambios en la situación política sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato.	1 2 3	Alta.	Entidad	Aumento en la fuerza pública.	1 1 2	2	2	2	Secretaría general y de gobierno	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio interno.	Permanente

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-
CASANARE

OFICIO

Página 1 de 1

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



*Lizeth Joheli García Torres
Profesional de Apoyo SDSIP*

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

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 8520100

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: gobierno@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”