

 NIT.800012638-2	PROCESO: GESTION CONTRATACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	Código: PA-GC-PS-P07  Versión: 02	Fecha: 21/01/2022  Página 1 de 2

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

Objeto: **PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR SIervo SALCEDO, QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIÓN DE ABANDONO E INDIGENCIA, MIRAS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1850 DE 2017 Y EN EL AUTO DE APERTURA CON HISTORIA DE ATENCIÓN No. 220.36.063-2023.**

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	Impacto después del tratamiento		Categoría	¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?			
											Probabilidad	Impacto											



NIT.800012638-2

## PROCESO: GESTION CONTRATACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y PRODUCTIVO

## MATRIZ DE RIESGOS

Código: PA-GC-PS-P07

Versión: 02



ALTO Y SOSTENIBLE

Fecha: 21/01/20

Réponse 2 de 2

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.	Demora en el inicio para la ejecución del contrato.	
1	1	
2	2	
3	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. Solicitar póliza de cumplimiento del contrato	Requerimiento al contratista y solicitar póliza de calidad del servicio.	
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 colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	
Permanente	Permanente	

**Lizeth Joheli García Torres**  
Profesional de Apoyo SDSIP

Secretaría de Desarrollo Social Integral y Productivo

Secretaría 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](http://www.hatocorozal-casanare.gov.co) E-mails: [desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co](mailto:desarrollo@hatocorozal-casanare.gov.co)

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”