





|   |   |               |             |  |
|---|---|---------------|-------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   |   | Versión       | 02          |  |
|   |   | Fecha         | 22-06-2015  |  |
|   |   | Página 1 de 2 |             |  |

#### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PRIMER CICLO DE VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS DEL AÑO 2020 A LA GANADERÍA BOVINA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LAS MONAS, LA MANGA, PUEBLO NUEVO, CAPILLA, ALTAGRACIA, SAN RAFAEL, MARAURE, CHIRE, ROSA BLANCA, EL BANCO Y PUENTE CASANARE 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 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 (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 |         |               |             | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión                       |                       |
|-----|------------|---------|-----------|-------|---|--|--------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|---------------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
|     |            |         |           |       |   |  |              |         |                    |           |                        |  | Probabilidad                    | Impacto | variación del | categoria   |   |  |  |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?             | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1   | Específico | Interno | Ejecución | legal | Suspensión de las actividades de vacunación por disposición legal | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | Posible      | Mayor   | Alto               | Alta      | Contratante            | Seguimiento estricto de los protocolos para el desarrollo de la vacunación | Raro                            | Menor   | Menor         | Riesgo Bajo | No  | Organización de productores/contratista            | Mayo de 2020                                   | junio de 2020                        | Seguimiento al cumplimiento de protocolos. | semanal               |

|   |   |               |             |  |
|---|---|---------------|-------------|--|
| <br>NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>HATO COROZAL-CASANARE | Código        | PA-GD-P1-F1 | <br><b>HATO COROZAL</b><br>ALTO Y SOSTENIBLE |
|   |   | Versión       | 02          |  |
|   |   | Fecha         | 22-06-2015  |  |
|   |   | Página 2 de 2 |             |  |

|   |            |         |           |         |  |  |         |       |      |      |             |   |      |       |       |              |    |             |              |               |   |        |
|---|------------|---------|-----------|---------|--|--|---------|-------|------|------|-------------|---|------|-------|-------|--------------|----|-------------|--------------|---------------|---|--------|
| 2 | Específico | interno | ejecución | Técnico | Imposibilidad de desplazamiento del contratista a las veredas donde desarrollará las actividades | Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato | posible | mayor | alta | alta | contratista | Planificación del cronograma de trabajo   | Raro | menor | menor | Riesgo bajo  | No | Contratista | Mayo de 2020 | Junio de 2020 | Seguimiento estricto de cronogramas                                     | diario |
| 3 | Específico | interno | ejecución | técnico | Daño o pérdida del equipo DMC por parte del contratista.   | Retrasos en la ejecución del cronograma de actividades   | Posible | mayor | alta | alta | contratista | Cumplimiento estricto de las instrucciones de operación y conservación del equipo | Raro | menor | menor | Riesgo medio | No | Contratista | Mayo de 2020 | Junio de 2020 | Supervisión estricta al cumplimiento de las normas de manejo del equipo | diario |

**MARCOS ELADIO NIETO**  
Secretario de Desarrollo Social, Integral y productivo