ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

OBJETO: "EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA, ASEGURANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD (PTS) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE, PARA LA VIGENCIA 2026"

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	Prioridad	¿A quién se le [illegible]	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el [illegible]	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el [illegible]	Monitoreo y revisión	
													Probabili [illegible]	Impacto	Variación [illegible]	categoría					¿Cómo se realiza el monitore o?	Periodici dad ¿Cuándo ?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten proponentes o que la convocatoria se declare desierta por el no cumplimiento de los requisitos solicitados	Retraso en el proceso	3	3	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por la oficina Asesora de Jurídica	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	Desde el inicio de la etapa precontractual	Revisión de ofertas	Revisión constante de correos electrónicos asignados para recibir observaciones a los pliegos	Permanente
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la suscripción del contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	4	4	6	Riesgo Extremo	Contratista	Establecer plazos acordes al proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Oficina Asesora de Jurídica	A partir del Acta de Inicio	Suscripción del contrato	Según el cronograma establecido en el pliego de condiciones	Permanente

ALCALDÍA DE
HATO COROZAL
Nit. 800012638-2

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idóneo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permita seleccionar un oferente idóneo	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de perfiles y hojas de vidas idóneas.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Alcaldía	Requerimiento de la fuerza pública	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Alcaldía - Contratista	Desde la ejecución del contrato	inmediato	Análisis de variables políticas, sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora o no pago de los salarios al personal	Inconformismo y mala ejecución de las actividades del contrato	4	4	5	Riesgo Externo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos al personal beneficiario del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Dialogo entre la Supervisión y el personal operativo	Permanente

HÉCTOR JAVIER GÓMEZ PIÑEROS
Secretario de Desarrollo Social, Integral y Productivo

Elaboró Leandro Velandia A

Dumar Leandro Velandia Avella
Profesional de Apoyo