



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 1 de 8

Anexo Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externas	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar unos buenos índices financieros como requisitos habilitantes	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluador	Desde la verificación de los requisitos habilitante s	Fecha fijada en cronogra ma para la verificació n de los requisitos habilitante s	En la evaluación que se realice de la propuesta deberá cumplir con los índices financieros requeridos	Desde la estructuración hasta la ejecución



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 2 de 8

1	específico	interna	ejecución	De la naturaleza	Que se presente un ESAVI (Evento adverso posterior a la aplicación de la Vacunación)	<p>Como consecuencia de la vacunación, la mayoría de los efectos adversos producidos son leves y transitorios y se limitan a dolor pasajero o hinchazón.</p> <p>. La hinchazón, enrojecimiento o tumefacción en el lugar de la punción. Es una reacción relativamente frecuente y pasajera que puede tratarse mediante la aplicación local de una compresa fría. Si el dolor es importante, puede utilizarse un analgésico como el Paracetamol o el Ibuprofeno, siempre que lo hayamos consultado con el pediatra.</p> <p>. En ocasiones puede tratarse de un pequeño bulto duro que aparece en el lugar de la punción y desaparece espontáneamente al cabo de varios días. Ocurre sobre todo tras la vacunación frente a la Tos ferina.</p> <p>. La fiebre es otra reacción habitual. Casi</p>	2	2	2	bajo	contratista	Verificación del cumplimiento de las normas aplicables al programa ampliado de Inmunización PAI, según Manual Técnico Administrativo	1	1	2	bajo	No	Contratista	al momento de presentarse el ESAVI	Una vez el médico tratante determina que el efecto adverso se superó y el estado de salud de la persona es normal	Un ves se reportar el ESAVI, se realiza visita de campo para determinar la condición del evento y definir si son síntomas normales de la vacuna y errores operativos u administrativos	Los monitoreos se realizan siempre y cuando existan reportes de los ESAVI
---	------------	---------	-----------	------------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	------------------------------------	---	--	---



MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 3 de 8

[illegible]



MATRIZ DE RIESGOS

Página 4 de 8

[illegible]



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 5 de 8

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						para evitar su contaminación o a otras sustancias presentes en algunas vacunas.																
3	general	Interno	selección	selección	errores en la estructuración de los pliegos definitivos. Elección de un proponente inadecuado para el objeto contractual. Con un mal diseño de los criterios habilitantes y calificación	retrasos en la evaluación de las propuestas	2	3	5	medio	contratante	implementar metodología para revisión de los pliegos definitivos previa publicación	1	1	2	bajo	NO	equipo del proceso estructurador	al inicio de la elaboración del contrato	hasta la adjudicación del contrato	mediante el cronograma que implante el equipo estructurador del pliego	de acuerdo al cronograma interno del equipo estructurador



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 6 de 8

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externas	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento de los plazos fijados en el contrato	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe de aplicar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	terminación del plazo	en las reuniones que debe tener el contratista y contratante sobre el cumplimiento del cronograma de actividades	Desde la Estructuración hasta la terminación



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 7 de 8

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado.	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	4	7	Alto	Contratista	Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes de acuerdo con lo estipulado en los documentos del contrato (estudios previos, pliegos de condiciones, fichas técnicas, lineamientos del ministerio de salud, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades	1	4	5	Medio	No	Entidad Estatal	De inmediato	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	MENSUAL



Alcaldía Municipal
de Envigado

ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Código: CC-F-059

Versión: 02

Página 8 de 8

N	Clase	Fuente	Ela	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se efectúe el registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución	2	4	6	Alto	Entidad estatal	Llevar a cabo el trámite de manera oportuna para lograr la expedición del documento	1	3	4	medio	si	Entidad estatal	Una vez se haya solicitado el RDP a la dirección de presupuesto	Una vez se haya expedido	Seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Jurídica para la expedición del documento por parte de la dirección de presupuesto	Diario