



LO HACEMOS MEJOR  
DEPARTAMENTO DEL CESAR

## ANEXO N° 2 MATRIZ DE RIESGOS

El Departamento del Cesar – Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.1. Del decreto 1062 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:

| ANEXO MATRIZ DE RIESGOS |            |                   |              |             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |              |         |           |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                     | Clase      | Fuente            | Etapa        | Tipo        | Descripción (¿Qué puede pasar y, si es posible, cómo sucederá?)                                                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                          | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Tratamiento controlado a ser implementado                                                                                                                                            |
| 1                       | General    | Interna           | Presupuestal | Operacional | Errores en la etapa presupuestal consignados en documentos como los estados previos, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual.                                             | No cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, no obtención del objeto contractual. | 3            | 3       | Alta      | Revisión, revisión, ajuste y seguimiento en la fase presupuestal.                                                                                                                    |
| 2                       | General    | Interna           | Presupuestal | Operacional | Errores cometidos por el personal en la presentación de documentos.                                                                                                                                   | No cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, no obtención del objeto contractual. | 3            | 3       | Alta      | Verificación de documentos de la propuesta según el cronograma del proceso de selección, si es viable debe haber verificado la información de los recursos del proceso de selección. |
| 3                       | General    | Interna - Externa | Selección    | Operacional | Exceso del plazo. Cuando los trabajos se realicen en tiempos adicionales los incumpliendo con los compromisos establecidos a las partes.                                                              | Incumplimiento del contrato, incumplimiento de las partes.                                        | 3            | 3       | Alta      | Calificación de gestión, oportuna y adecuada para permitir, evitar y reducir el riesgo de incumplimiento de los compromisos establecidos a las partes.                               |
| 4                       | Específico | Interna - Externa | Selección    | Operacional | No otorgación del objeto contractual, de acuerdo con la propuesta por la empresa de referencia, por falta de experiencia, sistemas de información y tecnológicos, por otros factores o diferencias en | Incumplimiento del contrato, incumplimiento de las partes y consecuencias.                        | 3            | 4       | Alta      | Calificación de gestión, oportuna y adecuada para permitir, evitar y reducir el riesgo de incumplimiento de los compromisos establecidos a las partes.                               |

[illegible]



Tabla De Valoración Del Riesgo

| IMPACTO                  |                                                      |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |                                                      | Destruye la ejecución del contrato de manera irreversiblemente            | Disminuye la ejecución del contrato de manera leve, aplicando medidas preventivas se puede lograr el objeto contractual | Obstaculiza la ejecución del contrato de manera leve, pero aun permitiendo la consecución del objeto contractual | Perfora la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN MONETARIA   |                                                      | Las subcontratas no representan más del cinco (5%) del valor del contrato |                                                                                                                         | Incrementa el valor del contrato entre el cinco (5%) y el diez (10%) por ciento                                  | Incrementa el valor del contrato en más del diez (10%) por ciento                                        |
| CATEGORÍA                | Valoración                                           | INSIGNIFICANTE                                                            | MEJOR                                                                                                                   | MAJOR                                                                                                            | CATASTRÓFICO                                                                                             |
|                          |                                                      | 1                                                                         | 2                                                                                                                       | 4                                                                                                                | 5                                                                                                        |
| POSIBILIDAD              | Raro (Puede ocurrir ocasionalmente)                  | 1                                                                         | 2                                                                                                                       | 4                                                                                                                | 5                                                                                                        |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2                                                                         | 4                                                                                                                       | 6                                                                                                                | 7                                                                                                        |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3                                                                         | 6                                                                                                                       | 7                                                                                                                | 8                                                                                                        |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4                                                                         | 8                                                                                                                       | 8                                                                                                                | 8                                                                                                        |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5                                                                         | 8                                                                                                                       | 9                                                                                                                | 10                                                                                                       |

| CATEGORÍA DE RIESGO | CATEGORÍA    | CATEGORÍA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA |
|---------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 1,2 y 3             | Riesgo Bajo  | 1,2 y 3                | Baja      |
| 4 y 7               | Riesgo Alto  | 4 y 7                  | Alta      |
| 5                   | Riesgo Medio | 5                      | Medio     |
| 2,3 y 4             | Riesgo Bajo  | 2,3 y 4                | Baja      |