



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO 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, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.1. 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:

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS											
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento controlado a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento
1	General	Interno	Precontratual	Operacional	Errores en la etapa precontratual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontratual	Funcionario que crea la necesidad
2	General	Interno	Precontratual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alta	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Proponente
3	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imprevistas a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato.	3	2	Alta	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o compensar las causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisión mensual de la supervisión respecto al avance del contrato	Supervisor
4	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de errores en los parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o lácteos sin	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	3	4	Alta	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	Supervisor
											Control y monitoreo por parte de la Gobernación del Cesar.
										Cómo	Cuándo
										Revisión diaria de Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección
										Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección
										Verificación por parte de la supervisión	Mensualmente
										Verificación por parte de la supervisión	Mensualmente

5	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	que los mismos sean imputados a las partes.	Retrasos de ejecución contractual.	3	3	Alta	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Funcionario que elabora Estudios Previos y Supervisor	Baja	Verificación por parte del funcionario que adelanta estudios previos e impulsa el proceso de selección y selección y supervisor	Revisiones mensuales de la supervisión, respecto al avance del contrato.	Diario o cada vez que se expidan documentos del proceso de selección
6	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Disminución de utilidades previstas para el contratista	So deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.		3	2	Medio	Planeación adecuada por parte del contratista	Supervisor	Baja	Verificación por parte del supervisor	En el evento de presentarse pago del valor del contrato.	
7	Específico	Externa	Contractual	Operacional	Falta de oportunidad en la ejecución de las actividades contratadas	Incumplimiento contractual		5	5		Requerimiento por escrito por parte del supervisor, para que el contratista rinda las explicaciones del caso y tome los correctivos necesarios.	Supervisor/ Contratista	Baja	Verificación por parte del Supervisor	Cuando la situación lo amerite.	Entrar en comunicación con el proponente para que haga entrega de los documentos requeridos lo mas pronto posible
8	Específico	Externa	Contractual	Operacional	No asistencia a las jornadas por parte de la población beneficiada o algunos de los actores/institucionales convocados	No cumplimiento de las metas trazadas en el proyecto.		6	7	Medio	Realizar seguimiento los días previos al desarrollo de la jornada para garantizar la asistencia masiva a estas	Supervisor/ Contratista	Medio	Verificación por parte del Supervisor		
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No presentación de la información soporte de informes de actividades en los términos del Contrato	Imposibilidad de verificar de forma objetiva el cumplimiento del Contrato		3	2	Medio	Requerimiento escrito por parte del Supervisor, para que el contratista presente el dato en los términos indicados	Supervisor	Medio	Verificación por parte del Supervisor	Realizar una supervisión y/o intervención del contrato	



Tabla De Valoración Del Riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del cinco (5%)del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince(15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento	
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	4	5	
PROBABILIDAD	Raro (Puedeocurrirrexeccionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puedeocurrirrocasionalmente)	2	3	4	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8,9 y 10	Riesgo extremo	8,9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2,3 y 4	Riesgo bajo	2,3 y 4	Baja