

Matriz de riesgos estudios previos

UIT 844.004.197-2

103.19.15

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE OROQUE, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2023

| No | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                     | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados            | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | Afecta la ejecución del contrato | Persona 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 del riesgo | Categoría   |                                  |                                                    |                                                |                                                  | Cómo se realiza el monitoreo?      | Periodicidad. Cuándo?                  |
| 1  | General    | Interno | Contratación | Operacional | Falta de registro presupuestal                                                              | Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato             | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante           | Seguimiento hoja de ruta                               | 1                               | 3       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | Una vez designada supervisión                  | A la terminación del contrato                    | Verificación documental            | Al inicio                              |
| 2  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante           | Verificación supervisión entrega información requerida | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |
| 3  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar                                    | Incumplimiento en las metas de la Gerencia                   | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista           | Verificación entrega supervisión información requerida | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |

Elaboró,

**YULY PATRICIA BALLESTEROS AGUIRRE**  
Subgerente de Servicios de Salud