**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS – PIC ESES**

**OBJETO CONTRATO:**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC - DE SALUD PÚBLICA, CONTEMPLADAS EN LAS OCHO (8) DIMENSIONES DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." VIGENCIA 2023**

| IMPACTO DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 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 |
| **CATEGORIA** | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| **VALORACION** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando la Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada. | Puede variar el resultado | 3- Posible | Catastrófica | Extremo | Alta |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Precontractua | Operacional | Se presenta cuando el uso o recolección de Información errada | Inadecuada selección del contratista | 3- Posible | Moderado | Alta | Menor |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Departamento del Atlántico | Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad | 1-Raro | 2-Menor | Bajo | No | Secretaría de Salud Subsecretaria de Desarrollo Administrativo | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados. | Cada vez que se presente la necesidad. |
| 2 | Departamento del Atlántico | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista. | 1-Raro | 2-Menor | Bajo | No | Secretaría de Salud Subsecretaria de Desarrollo Administrativo | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados. | Cada vez que se presente la necesidad. |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | TIPIFICACIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando la Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada. | Puede variar el resultado | 3- Posible | Catastrófica | Extremo | Alta |
| 2 | General | Externo | Precontractual | Operacional | Se presenta cuando el uso o recolección de Información errada | Inadecuada selección del contratista | Posible | Moderado | Alta | Menor |
| 3 | General | Externo | contractual | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Incumplimiento del Objeto contractual | Posible | Moderado | Alta | Menor |