Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS:

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS LIBROS ESTÁNDAR MÉTODOS ED. 24 Y AOAC ED. 22, PARA GARANTIZAR LA VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS ACREDITADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso

No	Clase	Fuente	Etapa	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2023. Fecha en la que se completa: Con la expedición del RPC.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato y acta de inicio

No	Clase	Fuente	Etapa	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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2023. Fecha en la que se completa: Diciembre 31 de 2023.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos	Imposibilidad de ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2023. Fecha en la que se completa: Diciembre 31 de 2023	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el tiempo de entrega de los bienes adquiridos por tramites de importación	Imposibilidad de ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2023. Fecha en la que se completa: Diciembre 31 de 2023	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Comité Estructurador del Proceso,

Rol Jurídico

MARTHA LUCÍA GARZÓN POTOSÍ
Profesional Universitario
Secretaría Departamental de Salud

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

Rol Técnico

LEONARDO ÁNGEL LÓPEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretaria Departamental de Salud

ANGÉLICA MARÍA CALONJE A.
Ingeniera Industrial – Contratista
Secretaria Departamental de Salud

Rol Financiero

Madelein londoño

MADELEIN ALEJANDRA LONDOÑO
Contadora – Contratista
Secretaria Departamental de Salud

Alexandra. Castelblanco

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Contadora – Contratista
Secretaria Departamental de Salud

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud