Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Salud

ANEXO No. 1

MATRIZ DE RIESGOS: EL HOSPITAL SANTANDER DE DE CAICEDONIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y LA ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SANTANDER, PARA CONTRIBUIR A FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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 Convenio?	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 convenio	2	5	7	Riesgo alto	El Departamento	Solicitar PAC, previa la expedición del RPC	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Subsecretario de Gestión integrada de recursos	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la fecha de expedición del RPC.	Con la revisión los documentos del convenio	Al inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias y desastres	Altera la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento: El Coordinador del CRUE. Por el Hospital: El líder del Plan de Emergencias y Desastres Institucional.	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones, seguimiento, observación y vigilancia del Plan de Emergencia	Permanente

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 Convenio?	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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento parcial del convenio en la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	La ESE	Aplicar un monitorio a la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Representante Legal y el supervisor	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio	A través de informes correspondientes a la supervisión al convenio.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo bajo	El departamento y la ESE	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento el supervisor. Por el hospital: el representante legal	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la situación de alteración.	De inmediato
5	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencia Sanitaria	Reducción de la demanda de servicios de salud	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y la ESE	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Medio	No	El Representante Legal	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la emergencia sanitaria.	De inmediato

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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	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?
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto del convenio.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del convenio y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	1	3	4	Riego bajo	El Departamento	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riego bajo	SI	Supervisor	Antes del inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II	Revisión de la necesidad y los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	Desde la evaluación de ofertas y hasta la ejecución del convenio.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancias de las recomendaciones de la entidad	Deficiente calidad de los servicios	2	4	7	Riesgo alto	La ESE	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Representante legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio	A través de informes correspondientes a la supervisión al convenio.	Mensual

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 Convenio?	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?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del convenio	1	4	5	Riesgo medio	La ESE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del convenio.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Representante legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta su liquidación.	A través de informes correspondientes a la supervisión al convenio.	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación de las condiciones inicialmente pactadas en el convenio.	1	3	4	Riego bajo	El Departamento y La ESE	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riego bajo	SI	Por el Departamento el supervisor. Por el hospital: el representante legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta su liquidación	Seguimiento permanente de la regulación y su impacto frente al convenio.	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	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	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?
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivado de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el convenio que pueden afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	La ESE	Actualización constante en normativa y regulación	1	1	2	Riego bajo	NO	Representante legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta su liquidación	Seguimiento permanente de la regulación laboral y seguridad social y su impacto frente al convenio.	Mensual

Comité estructurador del proceso,

ROL JURÍDICO.

MARTHA LUCÍA GARZÓN POTOSÍ
Profesional Universitario - SDS

ROL TÉCNICO.

NORA ELENA MUÑOZ RUIZ
Subsecretaria de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud

MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria de Salud Departamental

ROL FINANCIERO.

ALBERTO OCAMPO VARELA
Líder de Proceso – Subsecretaria Administrativa y Financiera