

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGO

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca – secretaria Departamental de Salud.

PROCESO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: Aunar esfuerzos de cooperación técnico-administrativa con la finalidad de fortalecer la vigilancia entomológica y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano del Departamento del Cauca.

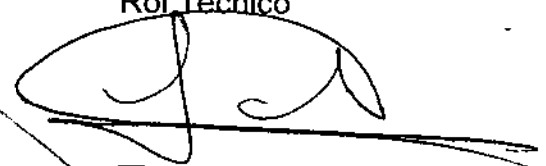
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	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 realicen los trámites previos necesarios para ejecutar el convenio	Imposibilidad de iniciar la ejecución del convenio	2	5	7	Riesgo Alto	El Departamento del Valle del Cauca	Realizar las actividades administrativas contractuales permitientes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Salud del Valle	Fecha de inicio: Mes de JUNIO de 2023	El supervisor al recibir los documentos del convenio debidamente firmado	Antes de iniciar el convenio en la plataforma SECOP II
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o a los requerimientos hechos por el supervisor del convenio	Afectación en la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo MEDIO	El Departamento del Cauca	Monitoreo periódico de la ejecución del convenio por parte del Departamento del Cauca	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Departamento del Cauca	A partir de la fecha en que se dé inicio del convenio a través de la plataforma SECOP II, y hasta el 31 de diciembre de 2023.	Seguimiento del supervisor del convenio	PERMANENTE
3	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo Medio	El Departamento del Valle del Cauca	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Departamento del Cauca	A partir de la fecha en que se dé inicio del convenio a través de la plataforma SECOP II, y hasta el 31 de diciembre de 2023	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	PERMANENTE

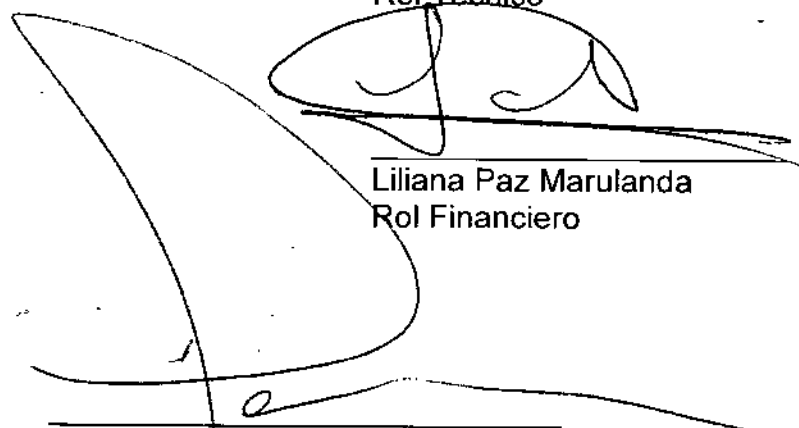
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	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?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio a prestar	Afectación en la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo MEDIO	El Departamento del Valle del Cauca	Monitoreo constante de la ejecución del convenio.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Departamento del Cauca	A partir de la fecha en que se dé inicio del convenio a través de la plataforma SECOP II, y hasta el 31 de diciembre de 2023	Persona designada por el departamento del Cauca y Seguimiento del supervisor del convenio	PERMANENTE

Comité Estructurador del Proceso.


Martha Lucia Garzón Potosí
Rol jurídico


Isabel Cristina Hurtado Palacios
Rol Técnico


Liliana Paz Marulanda
Rol Financiero


MARÍA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud