

ANEXO No. 2

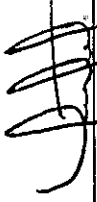
MATRIZ DE RIESGOS:

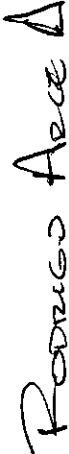
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (SILLAS) DE OFICINA Y LABORATORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de 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 noviembre 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
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 noviembre de 2023. Fecha en la que se completa: Diciembre 11 de 2023.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

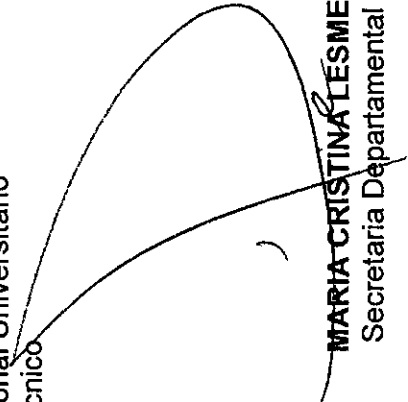
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad producto adquirido	Afectación en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo MEDIO	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de noviembre de 2023. Fecha en la que se completa: Diciembre 11 de 2023.	Representante legal y Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

Comité Estructurador del Proceso.


DANIELA SAADORTIZ
Abogada Contratista
Rol Jurídico


RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario
Rol Técnico


LILIANA PAZ MARULANDA
Subsecretaria Administrativa y Financiera.
Rol Financiero


MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud.