ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y Como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A Cuién se le asigna?	Tratamiento (Acciones a ser implementadas)	Impacto después del tratamiento						¿Amerita ejecución del tratamiento?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
							Zaleyera	Atención	Zaleyera	Atención					Zaleyera	Atención	Zaleyera	Atención						
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	Revision y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA
4	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acopio de información previa de los servicios completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA
5	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL
6	ESPECIFICO	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.	Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Consulta y verificacion de etapas del proceso de selección	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO
8	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demas	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
10	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de los servicios	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
11	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contralista y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
22	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL
23	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Maicao, a los 10 días del mes de abril de 2024.

Yulezulay Ramirez Polo
Secretaria de Salud Municipal

Powered by CamScanner