MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuada ejecución de las actividades que generen Incumplimiento parcial o total al contrato	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Monitoreo y seguimiento desde la Supervisión del Contrato para verificar la realización de las actividades	1	2	3	BAJO	SI	Secretaria de Salud	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Mensualmente
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los equipos no cumplan las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos y su correcto funcionamiento	No contar con los bienes en los tiempos requeridos por la Entidad y su correcto funcionamiento para realizar la actividad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar periódicamente los bienes, verificando que se encuentren en perfecto estado y que cumplen con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos. Realizar devolución de los bienes que se encuentren en mal estado o que no cumplas con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos.	1	2	3	BAJO	SI	Secretaria de Salud	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los bienes que se usan para revisar la actividad	Mensualmente
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Corrupción	Manipulación, adulteración o mal manejo de los certificados con el fin de favorecer un tercero	Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, favorecimiento de un tercero	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Monitorear y dar seguimiento a certificados entregados con el fin de verificar su veracidad	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la ocurrencia del hecho o accidente laboral	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas y aleatorias a los certificados entregados	Mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	Que las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales estén establecidas con el fin de favorecer un tercero	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar con el contrato esta elaborado en condiciones optimas y no con el fin de favorecer un tercero	2	1	3	BAJO	SI	Secretaria de Salud	Desde la Realización del Contrato	Finalización del contrato	Verificando el contrato, antes de ser firmado	Al momento de Realizar el contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Corrupcion	Perdida o daño de los documentos del Archivo documental provocado por el servidor de la entidad, con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero	Mal manejo de los documentos o archivo documental, provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisar la información que se maneja para la entrega de certificados de discapacidad y no con el fin de favorecer un tercero	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Desde la realización del contrato	Finalización del contrato	Llevar un registro documental de la información de las personas que se les otorga certificado.	Al momento de ofertar

CESAR AUGUSTO RINCON ZULUAGA
Secretario de Salud

Proyectó y Elaboro: Juan Diego Castaño – Enlace Calidad – Secretaria de Salud