Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

CLASE DE CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN TSH NEONATAL, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS MISIONALES EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE INTERÉS EN SALUD EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL 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 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	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Variaciones sustanciales en la tasa de cambio representativa del mercado (TRM)	Incremento en el Valor del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Asumir el incremento de los nuevos valores del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de noviembre de 2024.	Supervisor del Contrato	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Reactivos – Con fecha de vencimiento muy corta.	Afectación en la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	En el momento de la recepción verificar la fecha de vencimiento con las especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de noviembre de 2024.	El supervisor del contrato	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la de calidad del producto	No utilización del producto	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Cambio de productos por parte del proveedor	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de noviembre de 2024.	El supervisor del contrato	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 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?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de productos incompletos	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar las cantidades de acuerdo a lo estipulado en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de noviembre de 2024.	El supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: con la firma del acta de inicio	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.
6	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público que impida la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de julio de 2024 Fecha en la que se completa: 29 de noviembre de 2024.	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	Permanente

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso
de todos

Comité estructurador del proceso,

ROL JURÍDICO

DANIELA SAA ORTIZ
Abogada Contratista
Oficina Asesora Jurídica SDS

ROL TÉCNICO

ISABEL CRISTINA HURTADO PALACIOS
Subsecretaria de Salud Publica

DIANA ALEXANDRA GONZALEZ C
Profesional Universitario LSPD

ROL FINANCIERO

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Oficina Asesora Jurídica SDS

MADELEIN ALEJANDRA LONDOÑO
Oficina Asesora Jurídica SDS

Vo.Bo. MARIA CRISTINA LESMES DUQUE- Secretaria Departamental de Salud