DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD
MATRIZ DE RIESGO

ADQUISION DE REFRIGERADOR DE FARMACIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENTES Y DESASTRES (CRUED).

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	precontractual	operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos previos y anexos que puedan afectar la firma del contrato	Incumplimiento en la fecha de celebración del contrato.	3	4	7	e	Entidad contratante	El equipo de la oficina de contratos deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la expedición del CDP.	Conforme al cronograma del proceso.	El Profesional designado, se asegurará que los términos y condiciones exigidos por el departamento encuentren su sustento legal.	Diario
2	General	Interno	precontractual	operacionales	Riesgo de calidad deficiente.	Incumplimiento en los bienes o servicios suministrados no cumplan con los estándares de calidad requeridos.	3	4	7	e	Contratista	El Personal designado para la supervisión deberá asegurarse de revisar diligentemente las características del bien.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la entrega.	Conforme al cronograma del proceso.	El Profesional designado para la supervisión, realizara la validación de las unidades, cantidades y características.	Diario
3	General	Interno-Externo	Ejecución	operacionales	Riesgo de retrasos	Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	c	contratista	Las partes deberán atender el cronograma del proceso.	1	1	2	2	No	Entidad contratante	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Conforme al plazo de ejecución del contrato.	Periódicas, verificar las etapas de ejecución.	Diario

DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD
MATRIZ DE RIESGO

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de sobrecostos.	Que el costo final de la contratación supere el presupuesto inicial.	2	4	6	d	Contratista	Conminar al contratista su deber de atender el presupuesto oficial.	1	1	2	2	No	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio.	Durante el plazo de ejecución del contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme los plazos otorgados.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de insolvencia del contratista.	Que el contratista no tenga la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones pactadas.	1	4	5	d	Contratista	El evaluador financiero deberá verificar su capacidad de endeudamiento.	1	1	2	2	No	Comité evaluador.	A partir de la presentación de la oferta por parte del contratista	Conforme al plazo establecido en el cronograma del proceso	Periódicas, verificar cumplimiento de la capacidad financiera.	Diario
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de conflicto de intereses	Que existan conflictos de intereses entre la entidad contratante y el contratista.	2	4	6	d	Entidad- Contratista	Conminar a los interesados manifestar a declarar cualquier conflicto de interés.	1	1	2	1	No	Entidad contratante.	A partir de la presentación de la oferta por parte del contratista.	Conforme al plazo establecido en el cronograma del proceso	Periódicas, verificar cualquier conflicto de intereses.	Diario