DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO

"REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 2024".

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	Errores en la Presentación de los documentos del contratista	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 presentación de la oferta.	Conforme al cronograma del proceso.	El Profesional designado, realizara la validación de los requisitos jurídicos y técnicos habilitantes.	Diario
3	General	Interno-Externo	Ejecución	operacionales	Extensión del plazo contractual cuando la suscripción del mismo se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables a las partes	Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	c	Contratista-Contratante	Las partes deberán atender el cronograma del proceso.	1	1	2	2	No	Entidades contratantes	A partir de la expedición del CDP.	Conforme al Cronograma del Proceso.	Periódicas, verificar las etapas del proceso.	Diario

DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del Objeto contractual.	Declaración de incumplimiento	2	4	6	d	Contratista	Conminar al contratista su deber de hacer efectivas las obligaciones.	1	1	2	2	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme los plazos otorgados.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Prorroga del Plazo de ejecución del contrato.	Retraso en el inicio de actividades en Zona rural por motivos de Orden Público.	1	4	5	d	Contratista	Informar a las autoridades competentes y a la entidad contratante.	1	1	2	2	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme los plazos otorgados.	Mensual