Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

Paraíso de todos

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca – Secretaría Departamental de Salud.

PROCESO: CONVENIO DE DESEMPEÑO

OBJETO: EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE, CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE OBLIGACIONES O PASIVOS EXISTENTES EN LA ESE, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

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 Convenio?	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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del Convenio	2	5	7	Riesgo alto	El Departamento	Solicitar PAC, previa la expedición del RPC	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Subsecretario Administrativo y Financiero	Fecha de inicio: Diciembre de 2024 Fecha de expedición del CDP 13/11/2024 y 20/11/2024 Fecha en la que se completa: A diciembre de 2024 Fecha de expedición del RPC.	El supervisor al recibir los documentos del Convenio	Antes del inicio de la ejecución del convenio en la plataforma del SECOP II
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento parcial del Convenio en la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del convenio.	1	4	5	Riesgo Medio	El Hospital	Aplicar un monitoreo a la ejecución del Convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Representante Legal y el supervisor	Se inicia a partir de la ejecución del convenio en la plataforma del SECOP II	Informe del supervisor.	Permanente

125

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 Convenio?	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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Social	Asamblea permanente y cese de actividades de los funcionarios.	Afectación en la ejecución del convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	El Hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Representante Legal del Hospital	Fecha de inicio: Diciembre 2024 Fecha del evento Diciembre de 2024 Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2024. indeterminado Fecha del cese del evento	La Entidad verifica el cumplimiento a través de la elaboración de actas.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias y desastres	Altera la ejecución del Convenio	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento: El Coordinador del CRUE. Por el Hospital: El líder del Plan de Emergencias y Desastres institucional.	Fecha de inicio: indeterminado Fecha del evento Fecha de terminación: indeterminado Fecha del cese del evento.	Coordinadores del Plan de Contingencias	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público que impida la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del convenio.	4	4	8	Riesgo Extremo	El Departamento	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Secretario de Salud	Fecha de inicio: indeterminado Fecha del evento Fecha de terminación: indeterminado Fecha del cese del evento.	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	Permanente

Comité Estructurador del Proceso,

YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR

Rol Jurídico

DIANA LORENA GOMEZ LOPEZ

Rol Jurídico

NORA ELENA MUÑOZ RUIZ

Rol Técnico

ALBERTO OCAMPO VARELA

Rol Financiero

MARTA ISABEL QUICENO RAMIREZ

Rol Financiero

Proyectó: Yessica Isabel Amaya. – Abogada Contratista SDS
Revisó: Diana Lorena Gómez López – Jefe Oficina Asesora Jurídica

126