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 un 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	Entidad Estatal	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 bienes no cumplan las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos	No contar con los bienes en los tiempos requeridos por la Entidad	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	Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los bienes entregados	Con cada orden de pedido y cada entrega
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo biológico por accidente con jeringa infecta (personas que se inyectan drogas)	Infecciones transmisibles como VIH y Epatitis VHC	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Se debe proporcional tratamiento inmediato de profilaxis medicamentosa. Establecer protocolos para las personas expuestas y garantizar apoyo emocional	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la ocurrencia del hecho o accidente laboral	Inmediata : al mes y a los 6 meses	Con pruebas de confirmatorias (laboratorio)	Semanalmente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Presencia de violencia o conflicto en territorios y microterritorios del Municipio de Armenia (contextos socioeconómicos degradados)	Agresiones físicas, hurtos, exposición a la integridad física de las personas,	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer relaciones de confianza con los lideres comunitarios del sector, portar los documentos de identidad de la institución.	2	1	3	BAJO	SI	Entidad Territorial	Ocurrencia del evento	Valoracion y seguimiento medico y psicologico	Reportes Arl	Mensual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Fluctuaciones en los precios de mercado	Incremento de los precios de los bienes	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisar los precios del mercado y ofertar considerando las variables normales que pueden presentarse durante la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Al momento de elaborar la propuesta	Al momento de ofertar	El Contratista se debe comprometer a garantizar los precios ofertados. El contratista debe prever que los precios de los bienes pueden resultar afectados con el alza o baja del dólar y asumir su alza o baja. (riesgo del alea del contrato)	Al momento de ofertar

CESAR AUGUSTO RINCON ZULUAGA
Secretario de Salud

Proyectó y Elaboró: Cesar Augusto Beltrán Bocanegra