MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO No. 2

													Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
N°	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada planeación de la ejecución del contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	-Realizar planeación adecuada y dar cumplimiento a siguiendo las especificaciones técnicas. -Exigir Póliza de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista.	A partir del momento que inicia el contrato	Tres semanas después de iniciar el contrato	Evaluación permanente de la planeación y ejecución	Durante la totalidad de ejecución del contrato.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Problemas de orden público que impedirían el acceso del contratista al lugar de la actividad.	Impedimento o truncamiento en la ejecución del contrato en zonas que presenten alteración del orden público.	4	3	7	Alto	Administración Departamental	Asignar al contratista la prestación del servicio y/o bienes en otro lugar.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Día que se informa el evento	Una vez se realicen las actividades asignadas	Por medio de comunicación telefónica, e informes del contratista	Durante la ejecución del contrato, si se presenta el

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega del servicio contratado.	Retraso en el análisis de las muestras	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer seguimiento de la entrega del servicio	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión al tiempo de entrega de bienes y/o servicios	Durante la ejecución del contrato.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Personal insuficiente para la ejecución del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista ha de contar con personal que garantice la ejecución de las actividades.	2	2	4	Bajo	No	contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento permanente te por parte de la Supervisión a la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato
5	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Posibilidad de declarar desierto el proceso de selección	No habría lugar al cumplimiento de entrega de insumos necesarios para el cumplimiento de competencias de la entidad territorial	3	4	7	Alto	Administración Departamental	Iniciar nueva contratación inmediatamente.	1	1	2	Bajo	No	Administración Departamental	A partir del momento en que se declara desierto.	Durante toda la ejecución	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión	Mensual

RESPONSABLE ÁREA DE ORIGEN	FUNCIONARIO ÁREA DE ORIGEN
ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ Jefe Oficina de Salud Pública	JORGE ALBERTO MOLINA GIRALDO Secretario de Salud Departamental

Proyectó-Elaboró	JHON FADER COTACIO R.	Secretaria de Salud Departamental	P.A del Laboratorio de Salud Pública	
Revisó	YULI ALEJANDRA ENRIQUEZ M.	Secretaria de Salud Departamental	P.U. Laboratorio de Salud Pública	