Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Matriz de Riesgo

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

CLASE DE CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN, CALIFICACION OPERACIONAL Y CALIBRACION, ASI COMO LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS II MARCA: MACHEREY-NAGEL MODELO 919600.1 SERIE NUV20684 098120431 DEL LABORATORIO DE FISICOQUÍMICO DE AGUAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

MATRIZ DE RIESGOS:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados en presentarse	Afectación en la satisfacción de las necesidades a cubrir con el objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Durante la estructuración del estudio de mercado y del análisis del sector	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas, comparadas con las observaciones recibidas durante el proceso	Durante la etapa de observaciones al proceso
2	Especifico	Externo	Planeación	Regulatorio	Variaciones sustanciales en la tasa de cambio representativa del mercado (TRM)	Incremento en el Valor del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante/ Contratista	Asumir el incremento de los nuevos valores del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Durante la estructuración del estudio de mercado y del análisis del sector	Supervisor del Contrato	Durante la etapa precontractual

3	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción de la necesidad a la cual se vinculará el contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato, además de informar al ordenador del gasto	Una vez se suscriba el contrato por parte de la Entidad.
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Durante la expedición del RPC hasta el de inicio del contrato.	Dependencia encarda de la expedición del RPC	Después de la firma del contrato e inicio del mismo.
5	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público que impida la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 28 de noviembre de 2025	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida o daño en los equipos intervenidos	Afectación en la programación y cumplimiento en la Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Ordenar la incorporación de nuevos equipos y en caso del no cumplimiento aplicar las pólizas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: : 28 de noviembre de 2025	Supervisor del contrato	Permanente

7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Repuestos inadecuados o consumibles de mala calidad para el mantenimiento de los equipos intervenidos	Afectación en la programación y cumplimiento en la Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Inspección del estado de los equipos con cada uno de los contratistas y solicitar los repuestos adecuados y en caso del no cumplimiento aplicar las pólizas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: : 28 de noviembre de 2025	El supervisor del contrato	Permanente
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que èl contratista no entregue los equipos como se indican en las especificaciones técnicas	Retraso en la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar nuevamente intervención del equipo sin costo para la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: : 28 de noviembre de 2025	Supervisor del contrato	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado	Retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al cronograma de Mantenimiento y calificación a los equipos. Que aplique En caso no de no cumplimiento aplicar las pólizas de prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 28 de noviembre de 2025	Supervisor del contrato	Permanente
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que los equipos requieran repuestos no previstos para su funcionamiento	Retrasos en la ejecución del contrato	1	4	4	Riesgo Bajo	Contratista / Contratante	Hacer uso del presupuesto que se encuentra en la bolsa de repuestos, de no alcanzar y de no poder asignar recursos adicionales, se ejecutara parcialmente le contrato	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II. Fecha en la que se completa: 28 de	Supervisor del contrato	Permanente

																		noviembre de 2025		
11	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Errores en los datos del certificado de Mantenimiento y calificación	Perdida de trazabilidad metrológica, lo que compromete la validez de los resultados de laboratorio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los informes en sitio y solicitud de corrección en caso de errores o de re calibración del equipo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Contratante	Fecha de inicio: Aprox. una vez inicie ejecucion desde la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: : 28 de noviembre de 2025	El supervisor del contrato	Con cada certificado emitido por el contratante

Comité estructurador del proceso.

ROL JURIDICO,

DIANA LORENA GOMEZ LOPEZ
Subdirectora Técnica Jurídica SDS

JANEISY KATINA RIASCOS PALACIOS
Profesional Contratista SDS.

ROL TECNICO

DORYS REVELO MOLANO
Subsecretaria de Salud Pública (E)

DANIEL SADOVNIK STERLING
Profesional universitario

JAIME ANDRES ERIRA MAYA
Ing. Biomédico – Profesional Contratista

ROL FINANCIERO

MADELEIN ALEJANDRA LONDOÑO
Contadora Publica - Contratista

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Contadora Publica - Contratista