Secretaría de SALUD

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONVENIO.

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO-LA GUAJIRA VIGENCIA 2025.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del Convenio por parte del contratista	No suscripción del Convenio por parte del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Informar al contratista el término para suscribir el Convenio	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la adjudicación del Convenio	Vencido el término de ejecución del Convenio	Citación al contratista	Diario
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentar las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Retrasos en el inicio de la ejecución del Convenio o insatisfacción de la necesidad	2	3	5	Medio	Contratista	Informar al contratista el término para presentar las garantías	1	2	3	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Desde la suscripción del Convenio	Vencido el término de suscripción del Convenio	Requerimiento al contratista	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal por parte del contratista	Paralización de la ejecución del Convenio o servicio deficiente	2	3	5	Medio	Contratista	Contratar el personal que se requiera	1	2	3	Medio	No	Contratista, Supervisor y Municipio	Acta de inicio	Terminación del Convenio	Supervisión permanente	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos laborales	Accidentes del personal a cargo del contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir la ley	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Terminación del Convenio	Supervisión permanente	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Destinación de los recursos para otros objetos no contratados	Afectación de la continuidad del objeto que establece el convenio	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento total de las obligaciones o amparo por garantías	1	2	3	alto	Si	Contratista	Acta de inicio	Terminación del Convenio	Supervisión permanente	Antes de adjudicar
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del Convenio	Demoras en la tramitación por corrección	2	3	5	Medio	Proponente/contratista	Establecer como acciones preventivas de los documentos generados, tanto por parte de la supervisión.	1	1	2	Bajo	No	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	revisar los capítulos técnicos del PDC y manual de pago. Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Cuando se requiera el trámite
7	General	Interno	Ejecución	Económico	Pago inoportuno por parte del contratista, a sus proveedores en relación con adquisiciones y alquileres	*No disponer oportunamente de materiales y equipos. *Demandas.	2	4	6	Alto	Proponente/contratist	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los proveedores	1	3	4	Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los proveedores	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Económico	pago inoportuno por parte del contratista, de servicios y a subConvenios.	Demanda, parálisis de la Supervisión	2	4	6	Alto	Proponente/contratist	Verificar que el contratista desarrolle una adecuada gestión de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas	1	3	4	Bajo	Si	supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento y control de las adquisiciones con respecto a los subcontratistas.	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte del contratista en el trámite de aprobación de procesos no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar de ejecutar la actividad	2	4	6	Alto	Proponente/contratis	Prever y requerir la radicación (en un tiempo no mayor a 15 días) completa y oportunamente la documentación.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra	Cuando se requiera el trámite
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala ejecución de las actividades	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto	1	4	5	Medio	Proponente/contrati	revisión por parte de la supervisión y aprobación en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento de los eventos	Demoras en el cronograma de las actividades *Sobrecostos	3	2	5	Medio	Proponente/contratist	Revisión por parte de la supervisión de los bienes y servicios.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión del cronograma de los eventos y los bienes y servicios requeridos.	Quincenal

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
12	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la aprobación de documentos y en el cronograma de las actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto	1	4	5	Medio	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de Terminación	Hacer seguimiento a los plazos establecidos en el proyecto	Semanal
13	Especifico	Externo	Ejecución	Social Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto	Demoras en el cronograma de las actividades	3	1	4	Bajo	Proponente/contr atista	Comités sociales de seguimiento, reuniones extraordinarias con la comunidad. supervisión y la entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimientos del desarrollo de los eventos	Semanal
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas financieros legales o abandono del contratista	Abandono del Convenio *Sobrecostos de las actividades	1	4	5	Medio	Contratista	revisar los procesos de selección de los contratistas aplicar pólizas	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Inicio Proceso contratación directa	Cierre de la contratación directa	Seguimiento a los procesos de selección revisión de pólizas actualizadas	Cuando se requiera el proceso
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Reforma de Ley que tengan impacto negativo en el proyecto, como tasas, tributos, aranceles o contribuciones	Aumento del valor del Convenio	1	4	5	Medio	contratista	Que el contratista contemple en su propuesta todos los imprevistos que se pueden presentar	1	3	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Actualizar valor del Convenio al momento del cambio de reforma de ley	Cuando se requiera el proceso

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	total	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución del Convenio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
16	General	Interno	Ejecución	Social	Suspensión del Convenio por oposición de las comunidades o acciones populares	Suspensión de las actividades	2	3	5	Medio	contratante	Socialización previa del proyecto con la comunidad	1	2	3	Bajo	Si	Ordenador del gasto/ supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad	Mensual
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que existan actividades no contempladas en el presupuesto inicial o aumento en las cantidades o actividades inicialmente pactadas	Reajustes legales a las condiciones legales del Convenio y técnicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratante	Adelantar el procedimiento legal y el establecido en el manual de la contratación, que corresponda	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/supervisor	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite

KAREN LICETH LUQUEZ RODRIGUEZ
Secretaria de Salud Municipal
Municipio de Hatonuevo