MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2	3	4	5	6
Clase	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Selección	Selección	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Cambio en la normatividad	Que el contratista incumpla con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad	Que el contratista incumpla los términos pactados	No pago de la seguridad social del personal	No reporta las actividades realizadas	Incumplimiento de subcontratistas, suministradores de los elementos necesarios para poder ejecutar el objeto contractual
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afecta el cumplimiento del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	Riesgo de accidente laboral	Retraso en la ejecución de actividades	Retraso en la ejecución de actividades
Probabilidad	2	3	2	3	3	3
Impacto	Menor	Mayor	Menor	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración del Riesgo	2	7	2	3	3	3
Categoría	Baja	Alta	Baja	Probable	Improbable	Improbable
¿A quién se le asigna?	SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implantados	Acuerdo entre las partes	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con medidas de sistema de aseguramiento de calidad y estándares de bienes y servicios	Verificación de la información suministrada por el contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	Confrontación de los soportes suministrados por el contratista	Confrontación de los soportes suministrados por el contratista
Impacto después del Tratamiento — Probabilidad	Raro	Probable	Raro	Raro	Improbable	Improbable
Impacto después del Tratamiento — Impacto	2	3	3	2	2	3
Impacto después del Tratamiento — Valoración del	2	3	3	3	3	3
Impacto después del Tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión
Monitoreo y Revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Cada que el contratista presente el Informe para cobro del servicio	Cada que el contratista presente el Informe para cobro del servicio	Cada que vaya efectuar el pago	Permanente	Permanente	Permanente
Monitoreo y Revisión — Cómo se realiza el Monitoreo?	Revisión de documentación aportada	Revisan do que las Actividades realizadas estén de acuerdo con los procesos de la Secretaría de Salud	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Confrontando los informes del contratista vs las actividades a realizar	Seguimiento a la entrega de suministros

MATRIZ DE RIESGOS

7	10	11	12	13	14
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Regulatorio
Incumplimiento de la administración en los pagos	Insolvencia del Contratista	Pérdida de liquidez	Inflación	Variación del precios de los insumos	Ejercicio del IUS variandi
Retraso en la ejecución de actividades	Afecta el cumplimiento del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	Afecta el cumplimiento del contrato	Afecta el cumplimiento del	Retraso en la ejecución de
3	3	2	2	3	2
Moderado	Moderado	Menor	Moderado	Mayor	Moderado
3	3	2	2	3	2
Improbable	Baja	Baja	Baja	Probable	Improbable
MUNICIPIO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar	Verificación de la información suministrada por el contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista	La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio	Acuerdo entre las partes	El Municipio adoptará y aplicará las normas respectivas
Improbable	Probable	Probable	Probable	Raro	Improbable
2	3	3	3	3	2
3	3	3	3	2	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Contratista y Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud
A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la presentación de la propuesta	A partir de la firma del acta de inicio
A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión	A partir de la firma del informe final de supervisión
Seguimiento al pago del contratista	Verificado los soportes suministrados por el contratista	Verificado los soportes suministrados por el contratista	Verificación de variables macroeconómicas	Verificación de variables macroeconómicas	Seguimiento a la ejecución de actividades
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente