Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2

MATRIZ DEL RIESGO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE SALUD

CONTRATISTA: HOSPITAL SANTA CATALINA ESE DE EL CAIRO

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y LAESE HOSPITAL SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE EL CAIRO, PARA CONTRIBUIR CON LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL, LA ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA ESE EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

No	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del convenio	2	5	7	Riesgo alto	El Departamento	Solicitar PAC, previa la expedición del RPC	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Subsecretario de Gestión integrada de recursos	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la fecha de expedición del RPC.	Con la revisión de los documentos del Convenio	Al inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II.

No	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias y desastres	Altera la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento: El Coordinador del CRUE. Por el Hospital: El líder del Plan de Emergencias y Desastres Institucional.	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones, seguimiento, observación y vigilancia del Plan de Emergencia.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento parcial del convenio en la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	La ESE	Aplicar un monitoreo a la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Representante Legal y el supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	A través de informes correspondientes a la supervisión del convenio.	Mensual

No	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo bajo	El Departamento y la ESE	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento, el supervisor, por el Hospital a través del Representante Legal.	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la emergencia sanitaria	Mensual.
5	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencia Sanitaria	Reducción de la demanda de servicios de salud	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Medio	NO	El Representante Legal	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la emergencia sanitaria	De inmediato

No	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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	La ESE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Representante Legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta su liquidación.	A través de informes correspondientes a la supervisión al convenio.	Mensual

Comité Estructurador del Proceso:

Daniela Saa Ortiz
Profesional Contratista SDS

Rol Jurídico

Diana Lorena Gómez López
Subdirectora Técnica Jurídica SDS
Rol Jurídico

Diego Andrés Rivas Barrios
Subsecretario Aseguramiento y Prestación de Servicios
Rol Técnico

Alberto Ocampo Varela
Subsecretario Administrativo y Financiero
Rol Financiero