

**DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS**

MATRIZ DE RIESGO



“REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 2025”.

O. N.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	precontractual	operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos previos y anexos que puedan afectar la firma del contrato	Incumplimiento en la fecha de celebración del contrato.	3	4	7	e	Entidad contratante	El equipo de la oficina de contratos deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la expedición del CDP.	Conforme al cronograma del proceso	El Profesional designado, se asegurará que los términos y condiciones exigidos por el departamento encuentren su sustento legal.	Diario
2	General	Interno	precontractual	operacionales	Errores en la Presentación de los documentos del contratista	Incumplimiento en la fecha de celebración del contrato.	3	4	7	e	Entidad Contratante	El equipo de la oficina de contratos deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la presentación de la oferta.	Conforme al cronograma del proceso	El Profesional designado, realizara la validación de los requisitos jurídicos y técnicos habilitantes.	Diario
3	Ge	Int	Eje	op			1	4	5	c	Co		1	1	2	2	No			Co nfo rm		Dia rio

[illegible]