Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2
MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE – SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO: CONTRATAR LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE RESERVAS DEL CRUE VALLE – SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA, ASÍ COMO LAS DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y EFECTIVA A LA POBLACIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIA Y DESASTRES.

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 Contrato	1	5	6	Riesgo alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la aceptación del contrato electrónico en la plataforma SECOP II.
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del Contrato Interadministrativo	Afectación en la ejecución del Contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del**	Seguimiento del supervisor del Convenio	Mensual

																		proceso: Hasta el mes de diciembre de 2025.		
3	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del Contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.	Seguimiento del supervisor del Convenio	De inmediato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el cumplimiento del servicio contratado	Afectación en la ejecución del Contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado uso del pago anticiapado	Afectación en la ejecución del Contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Representante legal y Supervisor del Contrato	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contratadas	Afectación en la ejecución del Contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Representante legal y Supervisor del	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

																	Contrato	SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.		
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Afectación en la ejecución del Contrato	1	5	5	Riesgo Alto	Contratista	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Representante legal y Supervisor del Contrato	**Fecha de inicio:** A partir de la puesta en marcha de la plataforma SECOP. **Plazo estimado para la finalización del proceso:** Hasta el mes de diciembre de 2025.	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

Comité Estructurador del Proceso:

DIANA LORENA GOMEZ LOPEZ
Subdirectora Técnica Jurídica SDS
Rol Jurídico

JIMMY CAICEDO TROCHEZ
Líder de Programa SDS
Rol Técnico

ALEXANDRA CASTELBLANCO CAÑON
Profesional Contratista SDS
Rol Financiero