ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	SSD-CD-2024-24811	Objeto	ORTALECIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 484 DEL 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA. BPIN: 2024761090164.	modalida de seleccion	CONTRATO INTERADMINSITRATIVO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	3	4	Medio	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la elaboración de los estudios previso	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Mediante la revisión juridica y tecnica	Continuo
2	Específico	Externo	Contratación	Financiero	No expedición del Registro Presupuestal	No se aseguran los recursos para el pago del contrato	1	1	2	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Garantizar que el area financiera realie el respectivo Registr Presupeustal	1	1	2	Bajo	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la firma del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato	Haciendo el seguimiento en el area de presupuesto	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	D - ii (revisar procesos)	Entidad contratante	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Entidad contratante	Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No se cumplen los las metas o indicadores establecidos,	No se giran los siguientes pagos	4	4	8	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Realziar un plan de mejora compromisos definido, apra alcanzar las metas e indicadores	2	2	4	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Asociado al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto	Deterioro patrimonial e inicio de procesos fiscales y judiciales por parte de los entes de control	2	3	5	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Municipio	Personal idóneo, acompañado del respectivo veedor de la comunidad	1	1	2	Bajo	Si	Distrito (supervisor)	La firma del acta de inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	Realizara teniendo en cuenta el cronograma de ejecución del contrato con acompañamiento del veedor de la comunidad	Cuando se presente la situación

BETTY SEGURA SOLIS
SECRETARIA DE SALUD DISTRTITAL