ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

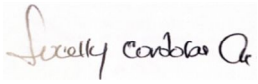
OBJETO: CREAR UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(4)Probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Suministrar personal que no supla la necesidad de la entidad	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mayor seguimiento y control por parte del supervisor	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Contratante	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez inici el contrato	Terminado el contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Requerir de mayor tiempo para cumplir con la entrega de los productos	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Informar con suficiente antelación la necesidad de prorrogar el contrato argumentando los motivos en que se sustenta y sin que se generen costos adicionales para la Entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Revisiones periódicas de los servicios y productos a entregar	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato

OBJETO: CREAR UNA PROPUESTA DE ATENCIÓN EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?

Responsables:



LUZCELLY CORDOBA CHAVERRA
Secretaria de Salud muniicpal

Proyectó: : Carlos Andrés Asprilla Córdoba - Contratista – Secretaría General