Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

CLASE DE CONTRATO: COMPRA DE 14.233 UNIDADES DE ENSAYO INMUNOCROMATOGRAFICO TIPO PRUEBA RAPIDA PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENOS DE PLASMODIUM FALCIPARUM, PLAMODIUM VIVAX E INFECCION MIXTA

MATRIZ DE RIESGOS:

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 Contrato?	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	Especifico	Externo	Planeacion	Social o Politico	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, que pueden llevar a una nulidad o errores procesales.	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad/contratista	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes septiembre de 2025 Fecha en la que se completa: 30 octubre de 2025	Supervisor del Contrato	Permanente
2	Especifico	Interno	Planeacion	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Las especificaciones técnicas minimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el valor de los bienes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Fecha de inicio: Aprox. mes de septiembre de 2025 Fecha en la que se completa: 30 de octubre de 2025	El supervisor del contrato	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la de calidad del producto	No utilización del producto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Cambio de productos por parte del proveedor	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes septiembre 2025 Fecha en la que se completa: 30 de octubre de 2025	El supervisor del contrato	Permanente

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 Contrato?	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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes septiembre de 2025 Fecha en la que se completa: 30 de octubre de 2025	El supervisor del contrato	Permanente
5	Especifico	Interno	Contratacion	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante/entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. Mes septiembre de 2025 Fecha en la que se completa: 30 de octubre de 2025	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato en la plataforma del secop II
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes septiembre de 2025 Fecha en la que se completa: 31 de octubre de 2025	Coordinador que designe el Secretario de Salud para el evento.	Permanente

Comité Estructurador del Proceso.

ROL JURIDICO,

Giovanny Zapata G.

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídico SDS. (E)

Naily Copete

NAILY MARGARITA MOSQUERA COPETE
Contratista

ROL TECNICO,

FREDDY CORDOBA RENTERIA
Contratista

ROL FINANCIERO,

Rodrigo Arce A

RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario