ANEXO No. 2

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

OBJETO CONTRATO: Realizar Adquisición de equipos para diferentes áreas del Laboratorio de Salud Pública que permiten fortalecer procesos analíticos de diagnóstico y de vigilancia para eventos de Salud pública..

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	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: Una vez inicie ejecución mediante plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: Diciembre de 2025	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida o daño en los equipos intervenidos	Afectación en la programación y cumplimiento en la Vigilancia de Eventos	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Ordenar el mantenimiento correctivo y arreglo previo a nueva calibración.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución mediante plataforma SECOP II	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
						de Interés en Salud Publica						En caso de no cumplimiento aplicar las polizas							Fecha en la que se completa: Diciembre de 2025		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue los equipos como se indican en las especificaciones técnicas	Retraso en la ejecución del contrato.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Enviar nuevamente a calibración el equipo y calibrarlo en los puntos contratados sin costo para la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución mediante plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: Diciembre de 2025	Supervisor del contrato	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la duración de la ejecución exceda el tiempo programado	Retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento al cronograma de calibración a los equipos. En caso no de no cumplimiento aplicar las pólizas de prestación del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución mediante plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: Diciembre de 2025	El supervisor del contrato	Permanente

Comité estructurador del proceso.

ROL JURIDICO

Naily Margarita Mosquera Copete
Abogada Contratista

Giovanny Zapata Graciano
Subdirectora Técnica Jurídica

ROL TECNICO

Jaime Andrés Erira maya
Contratista LSPD

Paola Andrea Londoño
Profesional Especializado LSPD

Daniel Sadovnik Sterling
Profesional universitario

ROL FINANCIERO

Madelein Londoño
Profesional Contratista SDS

Alexandra Castelblanco
Profesional Contratista SDS