ANEXO No. 2

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

CLASE DE CONTRATO: Realizar la calificación del sistema de aire acondicionado y control microbiológico del área de microbiología clínica y micobacterias para el mantenimiento de las manejadoras de aire en el Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca.

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	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: 30 de noviembre	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Permanente
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida o daño en los equipos intervenidos	Afectación en la programación y cumplimiento en la Vigilancia de	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Ordenar el mantenimiento correctivo y arreglo previo a nueva calibración. En caso	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución mediante	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?
						Eventos de Interés en Salud Publica						de no cumplimiento aplicar las polizas							plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 30 de noviembre		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue los equipos calificados 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: 30 de noviembre	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: 30 de noviembre	El supervisor del contrato	Permanente
5	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Errores en los datos del certificado de calibración	Perdida de trazabilidad metrológica, lo que compromete la validez de los resultados de laboratorio	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los certificados de calibración en sitio y solicitud de corrección en caso de errores o de re calibración del equipo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista/ Contratante	Fecha de inicio: Una vez inicie ejecución mediante plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 30 de noviembre	El supervisor del contrato	Con cada certificado emitido por el contratante

Comité estructurador del proceso.

ROL JURIDICO

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídico (E)

MARLY BARRAGAN CHARRY
Contratista

ROL TECNICO

JAIME ANDRES ERIRA MAYA
Contratista

ROSA ANA ANGARITA
Profesional Universitario

PAOLA ANDREA LONDOÑO
Profesional Especializado LSPD

ROL FINANCIERO

MADELEIN LONDOÑO
Contratista SDS

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Contratista SDS