ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "DOTACIÓN PARA EL SERVICIO DE GINECOBSTETRICIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E".

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	Administrativo	Interna	Precontractual	Legal	Acreditación parcial de documentos y requisitos para la celebración del convenio.	Retrasos en la legalización del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	Equipo jurídico de la Secretaría	Generar acercamientos con los responsables del proceso en la ESE para establecer parámetros y temporalidades.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Equipo jurídico de la Secretaría	Desde el inicio de la fase precontractual hasta la suscripción del contrato.	Lista de chequeo previa a la firma. Seguimiento jurídico mensual.	Al inicio del proceso precontractual

2	Financiero	Externa	Ejecución	Presupuestal	Retraso en el desembolso de recursos por parte de la Secretaría	Afectación en la ejecución del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo	Secretaría de Salud Departamental	Definir cronograma financiero claro. Incluir cláusula de plazos específicos en el convenio.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Subsecretaría financiera / Enlace del convenio	Desde la identificación del riesgo financiero hasta la ejecución del giro presupuestal que garantice la continuidad del proyecto.	Verificación de cronograma financiero. Reportes bimestrales a la Secretaría.	Mensual
3	Administrativo	Interna	Ejecución	Legal	Uso ineficiente o indebido de los recursos convenidos	Posibles hallazgos fiscales, detrimento patrimonial	2	3	5	Riesgo Medio	Supervisor	Acompañamiento técnico y financiero desde la Secretaría.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Seguimiento periódico. Supervisión financiera trimestral y revisión de informes de ejecución	Trimestral
4	Técnico	Interna	Ejecución	Calidad	La ESE ejecuta actividades no previstas o fuera del alcance del convenio	Incumplimiento contractual. Objeciones por entes de control	3	4	5	Riesgo Alto	Área Técnica del Hospital	Elaborar plan operativo detallado. Validación conjunta de actividades. Seguimiento y control de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones.	Seguimiento de actividades y comparación con plan operativo.	Mensual

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Incumplimiento del convenio y posibles sanciones administrativas	3	4	8	Riesgo Alto	Supervisor convenio	Definición de metodologías de trabajo detallando desde el inicio la dinámica de ejecución, asi como realizar reuniones de seguimiento con la ESE y Secretaría	3	4	7	Riesgo medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Actas de seguimiento técnico y financiero	Trimestral
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de reportes técnicos y financieros	Riesgo de suspensión de recursos. Incumplimiento normativo	3	4	8	Riesgo Extremo	Supervisor convenio	Asesoría y acompañamiento desde la Secretaría.	3	4	7	Riesgo medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Control de entregas con formatos predefinidos. Revisión de informes periódicos	Trimestral
7	Técnico	Interno	Ejecución	Contractual	Dificultades en el proceso contractual adelantado por la E.S.E. para la adquisición de los equipos biomédicos (falta de oferentes, errores en pliegos, demoras en aprobación interna).	Imposibilidad de contratar oportunamente el bien objeto del convenio. Riesgo de incumplimiento del objeto convenido.	3	4	7	Riesgo alto	Comité de contratación de la E.S.E.	Acompañamiento jurídico y técnico por parte de la Secretaría en la estructuración del proceso. Revisión previa de pliegos por equipo jurídico de la E.S.E. Publicación oportuna y difusión adecuada para garantizar pluralidad de oferentes.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Coordinador del proceso contractual de la E.S.E. / Enlace técnico de la Secretaría (supervisor convenio)	Desde la aprobación del convenio hasta la suscripción del contrato de adquisición.	Revisión de avances del proceso contractual, actas del comité de contratación.	Quincenal

8	Legal	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los lineamientos del Ministerio de Salud o en la normatividad de contratación que afecten la ejecución del convenio.	Modificación del alcance, retrasos o necesidad de reprogramar actividades.	3	4	6	Riesgo Medio	Supervisor del convenio SDS	Seguimiento normativo activo. Inclusión de cláusulas de ajuste o modificación en el convenio.	2	3	4	Riesgo bajo	Si	Asesor jurídico de la ESE / Secretaria de Salud	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Revisión normativa mensual	Mensual

Comité Estructurador del Proceso.

ROL JURÍDICO

LUIS ALEJANDRO AMBUILA URRUTIA
Profesional Universitario

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídico (E)

ROL TÉCNICO

DARY LISETH MARTÍNEZ LOZANO
Líder de Programa

JOSE LUBIARDO VALENCIA
Subdirector Técnico de Planeación

ROL FINANCIERO

RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario