ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS

CONVENIENTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

CONVENIDO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E DEL MUNICIPIO DE DISTRITO CALI

OBJETO: EL CONVENIO DE DESEMPEÑO, ESTÁ DESTINADO A FORTALECER FINANCIERAMENTE A LA E.SE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVARISTO GARCIA DE CALI, CON EL GIRO DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PASIVOS EXISTENTES, PROCURANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

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 Convenio?	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 convenio	2	5	7	Riesgo alto	El Departamento	Solicitar PAC, previa la expedición del RPC	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Subsecretario de Gestión integrada de recursos	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la fecha de expedición del RPC.	Con la revisión de los documentos del Convenio	Al inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II.

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 Convenio?	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?
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias y desastres	Altera la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento: El Coordinador del CRUE. Por el Hospital: El líder del Plan de Emergencias y Desastres Institucional.	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones, seguimiento, observación y vigilancia del Plan de Emergencia.	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento parcial del convenio en la prestación del servicio.	Afectación en la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	La ESE	Aplicar un monitoreo a la ejecución del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	El Representante Legal y el supervisor	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	A través de informes correspondientes a la supervisión del convenio.	Mensual

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 Convenio?	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	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo bajo	El Departamento y la ESE	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Por el Departamento, el supervisor, por el Hospital a través del Representante Legal.	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la emergencia sanitaria	Mensual.
5	General	Externo	Ejecución	Social	Emergencia Sanitaria	Reducción de la demanda de servicios de salud	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Medio	NO	El Representante Legal	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones de seguimiento, observación y vigilancia a la emergencia sanitaria	De inmediato

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 Convenio?	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?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	Incumplimiento del convenio	1	4	5	Riesgo Medio	La ESE	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del convenio	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Representante Legal	Desde el inicio de la ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta su liquidación.	A través de informes correspondientes a la supervisión al convenio.	Mensual

Comité Estructurador del Proceso.

LUIS ALEJANDRO AMBUILA URRUTIA
Profesional Universitario
Rol Jurídico

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídico
Rol Jurídico.

DIEGO ANDRÉS RIVAS
Subsecretario de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud
Rol Técnico

LEONARDO ÁNGEL LÓPEZ
Subsecretario Administrativo y Financiero (E)
Rol Financiero.

MARTHA ISABEL QUICENO RAMIREZ
Profesional Contratista
Rol Financiero