DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO

“AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.”

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	precontractual	operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos previos y anexos que puedan afectar la firma del convenio	Incumplimiento en la fecha de celebración del convenio.	3	4	7	e	Entidad contratante	El equipo de la oficina de contratación deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la expedición del CDP.	Conforme al cronograma del proceso.	El Profesional designado, se asegurará que los términos y condiciones exigidos por el departamento encuentren su sustento legal.	Diario
2	General	Interno	precontractual	operacionales	Errores en la Presentación de los documentos.	Incumplimiento en la fecha de celebración del convenio.	3	4	7	e	Entidad Contratante	El equipo de la oficina de contratación deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales.	2	2	2	2	No	Entidad contratante.	A partir de la presentación de la oferta.	Conforme al cronograma del proceso.	El Profesional designado, realizara la validación de los requisitos jurídicos y técnicos habilitantes.	Diario

DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO

3	General	Interno-Externo	Ejecución	operacionales	Extensión del plazo cuando la suscripción del mismo se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables a las partes.	Retraso en la ejecución del convenio	1	4	5	c	Contratista-Contratante	Las partes deberán atender el cronograma del proceso.	1	1	2	2	No	Entidades contratantes	A partir de la expedición del CDP.	Conforme al Cronograma del Proceso.	Periódicas, verificar las etapas del proceso.	Diario
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio, incluyendo pago de multas y cláusula penal pecuniaria.	Declaración de incumplimiento	2	4	6	d	Contratista	Conminar a la entidad su deber de hacer efectivas las obligaciones.	1	1	2	2	No	Supervisor del convenio	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el convenio	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme los plazos otorgados.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Prorroga del Plazo de ejecución del convenio.	Retraso en el inicio de actividades en Zona rural por motivos de Orden Público.	1	4	5	d	Contratista	Informar a las autoridades competentes y a la entidad contratante.	1	1	2	2	No	Supervisor del convenio	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el convenio	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme los plazos otorgados.	Mensual

DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGO

Tabla De Valoración Del Riesgo

			IMPACTO			
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del cinco (5%) del valor del convenio	Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta (30%) porciento
	CATEGORÍA	**Valoración**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
			1	**2**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (Puedeocurrirexcepcionalmente)	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**
	Improbable (puedeocurrirocasionalmente)	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**

CATEGORIADELRIESGO	CATEGORÍA	CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8,9 y 10	Riesgo extremo	8,9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y7	Alta
5	RiesgoMedio	5	Media
2,3 y 4	Riesgobajo	2,3 y4	Baja