

**ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)**

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle – Secretaría Departamental de Salud

**CONTRATISTA:** LAURA PATRICIA CADAVID HERRERA

**CLASE DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

No	Clase	Fuente	Etapas	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 o/ 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: Fecha de firma del contrato, aprox Enero de 2026  Fecha en la que se completa: 30 DE JUNIO DE 2026	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Enero de 2026  Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de 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?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad general e incapacidades	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Enero de 2026 Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Enero de 2026 Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente prestación del servicio contratado	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Enero de 2026 Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

Santiago de Cali, Enero de 2026.



*Giovanny Zapata G.*  
GIOVANNY ZAPATA GRACIANO  
Rol Jurídico

*Rodrigo Arce A.*

RODRIGO ARCE ALVAREZ  
Rol Técnico

*Alberto Ocampo Varela*

ALBERTO OCAMPO VARELA  
Rol Financiero