

ANEXO N° 1 MATRIZ DE RIESGOS

El Departamento del Cesar – Secretaria de Salud Departamental, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.1. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS														
N o	Clos e	Fuent e	Eta pa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probab ilidad	Impa cto	Prior idad	Tratamiento controles a ser implementa dos	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoraci ón del riesgo después del tratamie nto	Control y monitoreo por parte de la Gobernación del Cesar.	
													Có mo	Cuánd o
1	Gen eral	Intern	Precontract ual	Operac ional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alt a	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Funcionario que crea la necesidad	Ba ja	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Diario o cada vez que se expida un document o del proceso de selección
2	Gen eral	Intern	Precontract ual	Operac ional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alt a	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Proponente	Ba ja	Verificaci ón de document ación antes de remitirla a la Entidad	Cada vez que se expida un document o para el proceso de selección

3	General	intern - Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato.	3	2	Alts	<div>Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.</div> <div>Revisiones mensuales de la supervisión, respecto al avance del contrato</div>	Supervisor	Media	Verificación por parte de la supervisión	Mensualmente
4	Específico.	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	3	4	Alta	<div>Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.</div> <div>Revisiones mensuales de la supervisión, respecto al avance del contrato.</div>	Supervisor	Media	Verificación por parte de la supervisión	Mensualmente

5	General	Externa	Precontractual and Execution	Regulatory	Issuance of new norms.	Retrasos de ejecución contractual.	3	3	High	Evaluation of alternatives, optimal, negotiation and Planning adequate	Functionary who elaborates Studies and Previous and Supervisor	Low	Verification by part of the functionary or that advances studies previous and impulsas the process of selection and supervisor	Diary or every time that they expide documents of the process of selection
						Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.								
6	Specific	External	Execution	Economic	Reduction of utilities expected for the contractor	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	3	2	Medium	Planning adequate by part of the contractor	Supervisor	Low	Verification by part of the supervisor	In the event of presenting and payment of the value of the contract.

7	Espe cífico	Externa	Ejecución	operacion al	No cargue de la información de las valoración en las plataformas definidas para tal fin	Escases de personal técnico idóneo o desconocimiento de los proocesos	5	5	Alta	Solución por parte de la ESE	ESE	Alta	Revisión exhaustiva de los informes presentado s	Previo a la realización del pago
---	----------------	---------	-----------	-----------------	--	--	---	---	------	---------------------------------	-----	------	---	--

Tabla De Valoración Del Riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
				del objeto contractual		
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del cinco (5%)del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince(15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento	
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO	
		1	2	4	5	
PROBABILIDAD	Raro (Puedeocurrirrexeptionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puedeocurrirrocasionalmente)	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

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8,9 y 10	Riesgo extremo	8,9 y 10	Extrema
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Media
2,3 y 4	Riesgo bajo	2,3 y 4	Baja