Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE SALUD
CONTRATISTA: IMPROVEMENT AFO S.A.S, identificada con NIT. 901405751-0
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PARA LOS SIGUIENTES APLICATIVOS DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y EL ALCANCE DEFINIDO PARA CADA UNO: SINHANTB FASE 2 Y FASE 3, INVENTARIO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS Y LÍNEA 106

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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	5	Riesgo Alto	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Febrero de 2026. Fecha en la que se completa: Con la expedición del RPC.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución.	Después de la firma del contrato e inicio

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?
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Errores en la implementación de las actualizaciones de los aplicativos.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Fecha de inicio: Febrero 2026, con la expedición del RPC. Fecha en la que se completa: a finalización del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad en las actualizaciones de los aplicativos	Pérdida de datos o inconsistencias en la información registrada, lo que afecta la operatividad del sistema y su confiabilidad tecnológica.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato	Fecha de inicio: Febrero de 2026, con la expedición del RPC. Fecha en la que se completa: a finalización del contrato	Representante legal y Seguimiento del supervisor del contrato	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 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?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Fallas técnicas en los aplicativos durante la actualización (errores de integración, incompatibilidades).	Retrasos en la entrega, pérdida temporal de funcionalidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Plan de pruebas, ambientes de test	1	1	2	Significativo	si	Supervisor Técnico	Fecha de inicio: Febrero de 2026, con la expedición del RPC. Fecha en la que se completa: a finalización del contrato	Revisión normativa sectorial (MinSalud, CCE).	Mensual

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Salud

paraíso de todos

Comité Estructurador del Proceso:

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídica (E) SDS
ROL JURÍDICO

JANEISY KATINA RIASCOS
Profesional Contratista
ROL JURÍDICO

JUDITH FLOREZ ESCUDERO
Profesional Especializado
ROL TÉCNICO

ANDREA MELISA PORRAS BELTRAN
Profesional Especializado
ROL TÉCNICO

SILVIO BYRON RUALES CAICEDO
Profesional Especializado
ROL TÉCNICO

ALEXANDRA CASTELBLANCO
Profesional Contratista SDS
ROL FINANCIERO