GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2
MATRIZ DE RIESGOS:

OBJETO: LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL REQUIERE CONTRATAR PLAN EXEQUIAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS QUE LLEGAREN A OCURRIR A LOS 160 SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN, Y/O SU GRUPO Y LOS QUE LLEGAREN A VINCULARSE DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA, CUBRIENDO TODOS LOS SERVICIOS QUE IMPLICAN EL EVENTO EXEQUIAL.

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	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo medio	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de febrero de 2026. Fecha en la que se completa: Hasta elaboración de RPC	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de 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	Especifico	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	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de febrero de 2026. Fecha en la que se completa: diciembre 31 de 2026.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente Ejecución de los servicios prestados en el cumplimiento de lo contratado	Afectación en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Monitoreo constante de la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de febrero de 2026. Fecha en la que se completa: diciembre 31 de 2026.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

Comité Estructurador:

Giovanny Zapata G.

GIOVANNY ZAPATA GRACIANO
Subdirector Técnico Jurídico (E)
Rol Jurídico

DANIELA SAA ORTIZ
Profesional Contratista
Rol Jurídico

GUILLERMO PALAU RIVERA
Profesional Especializado
Rol Técnico

GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ARBOLEDA
Profesional Universitario
Rol Financiero