**DEPARTAMENTO DEL CESAR**
**SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**
**ESTUDIOS PREVIOS**

**MATRIZ DE RIESGO**

**DESARROLLAR UNA (1) ESTRATEGIA DE CUALIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD PRIORIZADA, PARA EL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL ABORDAJE INTEGRAL DEL BINOMIO MADRE E HIJO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS E IVE ENFERMEDADES EMERGENTES REEMERGENTES Y DESATENDIDAS (IRA-EDA), DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 5 AÑOS, TRASTORNOS DE SALUD MENTAL EN EL MARCO DE LA INICIATIVA HOSPITAL PADRINO**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿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 contrato | Incumplimiento en la fecha de celebración del contrato. | 2 | 2 | 2 | Bajo | Entidad contratante | El equipo de la oficina de contratos deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales. | 2 | 2 | 2 | Bajo | No | Líder Salud pública. | A partir de la expedición del CDP. | Etapa precontractual antes de la adjudicación. | 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 del contratista | Incumplimiento en la fecha de celebración del contrato. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Contratante | El equipo de la oficina de contratos deberá asegurarse revisar diligentemente cada uno de los documentos precontractuales. | 2 | 2 | 2 | Bajo | No | Líder Salud pública. | A partir de la presentación de la oferta. | Etapa precontractual antes de la adjudicación. | 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 | precontractual | op operacionales | Extensión del plazo contractual 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 contrato | 2 | 4 | 5 | medio | Contratista/Gobernación | Las partes deberán atender el cronograma del proceso. | 2 | 3 | 5 | Bajo | No | Supervisor del contrato | A partir Adjudicación | Terminación del contrato | Seguimiento del supervisor | Permanente |

**DEPARTAMENTO DEL CESAR**
**SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**
**ESTUDIOS PREVIOS**

**MATRIZ DE RIESGO**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del Objeto contractual. | Declaración de incumplimiento | 2 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Riesgo mitigado por la entidad con el amparo de cumplimiento y la designación de un Supervisor idóneo. | 2 | 3 | 5 | Medio | **si** | Supervisor del contrato | A partir de la fecha del acta de inicio | Conforme al plazo establecido en el contrato | Seguimiento del supervisor. | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas que impongan nuevos tributos o cargas parafiscales, o que modifiquen los existentes, afectando el equilibrio económico del contrato | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista/Gobernación | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y realización de los ajustes económicos que generen las nuevas cargas impositivas | **1** | **1** | **2** | Bajo | **si** | Supervisor del contrato | A partir de la fecha del acta de inicio | Liquidación del contrato | Consulta normativa, Seguimiento del supervisor | Permanente |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecucion | Social y Politico | Ocurrencia de paros y huelgas | Que no se pueda ejecutar el contrato poniendo en riesgo el servicio asistencial del hospital y la vida de los usuarios | 2 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de las condiciones socio políticas actuales | 2 | 2 | 2 | Bajo | **No** | Supervisor del contrato | A partir de la fecha del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor. | Cada vez que se presente una novedad |