

Prestación de servicios profesionales como BACTERIOLOGO(A) a la Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía.

MATRIZ DE RIESGOS

La Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía, con base en la Metodología para Identificar y clasificar los riesgos elaborada 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 estos, así:

No.	CLASE	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATISTA?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITORIO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
Específico	Específico															
Interno	Interno															
Planificada	Planificada															
Operacional	Financiero															
		Incumplimiento en el pago de los honorarios	Interrupción del contrato y por consiguiente se pueden presentar retrasos y cambios en la prestación de servicios económicos	1	2	2	Riesgo Alto	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	Verificar las cuentas de cargo del contratista y acordar de manera adecuada las formas de financiación de los contratos para no presentar retrasos en el pago de honorarios	1 1 2	NO	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Contrato	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Hacer seguimiento a la presentación de los estados de cuenta por parte de los contratistas	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo del mismo
		Incumplimiento temporal o permanente del contrato	Incumplimiento del contrato y retrasos en la atención de los usuarios	1	2	2	Riesgo Moderado	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser	1 1 2	NO	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Contrato	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	Mensual de conformidad al plazo establecido en el contrato

No.			
CLASE	Específico	Específico	
FUENTE	Interno	Interno	
ETAPA	Planificación	Planificación	
ACTIVIDAD	Operacional	Operacional	
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	Incremento en los tributos y contribuciones Asociados con la suscripción del contrato	Incremento en los tributos y contribuciones Asociados con la suscripción del contrato	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Desmoronamiento del contrato y por consiguiente se pueden presentar retrasos y demoras en la realización de actividades económicas	Desmoronamiento del contrato y por consiguiente se pueden presentar retrasos y demoras en la realización de actividades económicas	
PROBABILIDAD	1	1	
IMPACTO	1	1	
VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	
CATEGORÍA	Riesgo Moderado	Riesgo Alto	
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SU IMPLEMENTACIÓN	Controlar al Supervisor del Contrato y al Gerente para evaluar la pertinencia de implementar un procedimiento contractual	Controlar al Supervisor del Contrato y al Gerente para evaluar la pertinencia de implementar un procedimiento contractual	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	
	IMPACTO	1	
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	
	CATEGORÍA	Riesgo Moderado	
¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	NO	NO	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Con la elaboración y publicación de los documentos que integran los procesos de selección	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	
MONITOREO Y SUPERVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Elaborando una correcta estructuración del proceso de selección haciendo un seguimiento a las modificaciones o variaciones normativas en materia tributaria	
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Durante la ejecución del Contrato	