

Prestación de Servicios Profesionales como COORDINADORA DE CALIDAD 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.	No.	CLASE
Específico	Específico	
Interno	Interno	FUENTE
Planificación	Planificación	ETAPA
operacional	Financiero	ACTIVIDAD
Incapacidad temporal o permanente del contratista	Incumplimiento en el pago de las honorarios	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
Incumplimiento del contrato y de otros en la ejecución de las obras	Desviación del contrato y por consiguiente no poder presentar recursos y denuncias en la realización de actividades acordadas	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	1	PROBABILIDAD
2	2	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo Moderado	Riesgo Alto	CATEGORÍA
Contratista	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser	Monitorear las etapas de control del contrato y garantizar de manera oportuna las acciones de monitoreo de los contratos para no presentar retrasos en el pago de honorarios	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
1	4	IMPACTO
2	5	VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo Moderado	Riesgo Alto	CATEGORÍA
NO	SI	¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Desde la suscripción del Contrato	Desde la suscripción del Contrato	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Ejecer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato	Ejecer seguimiento a la presentación de las cuentas de cobro por parte de los contratistas	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
Mensual de conformidad al plazo establecido en el contrato	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo del mismo	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

Nº.	CLASE	FUENTE	ETAPA	ACTIVIDAD
Específico	Específico			DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y CUÁNDO PUEDE OCURRIR)
Interno	Interno			CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
Planificación	Planificación			PROBABILIDAD
Operacional	Operacional			IMPACTO
				VALORACIÓN DEL RIESGO
				CATEGORÍA
				¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
				TRATAMIENTO / CONTRAS A SER IMPLEMENTADO
				PROBABILIDAD
				IMPACTO
				VALORACIÓN DEL RIESGO
				CATEGORÍA
				¿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
				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
				PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
				MONITOREO / MEDICIÓN