MATRIZ DE RIESGO N°2

No	1	2	3	4	5
Clase	Específico	General	Específico	Específico	General
Fuente	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacionales	Operacional	Operacional
Descripción	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del plazo original.	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Baja participación de la comunidad foco referenciada en el objeto contractual.	Entrega tardía del Servicio	Incumplimiento de Subcontratistas
Consecuencia de la Ocurrencia	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.	retardo en la etapa contractual y su ejecución	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la	Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución
Probabilidad	3	Raro	1	Raro	Improbable
Impacto	2	Menor	1	Moderada	Insignificante
Valoración	5	Bajo	2	Bajo	Bajo
Categoría	Medio	Riesgo Baja	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿A quién se le asigna'	Contratista y Secretario de Iy Participación Ciudadana	Secretario de Desarrollo de la Salud y Participación Ciudadana	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Labores de supervisión
Impacto Después del tratamiento: Probabilidad	1	Raro	1	Raro	Raro
Impacto	2	Insignificante	2	Menor	Insignificante
Valoración	3	Bajo	3	Bajo	Bajo
Categoría	Bajo	Riesgo Baja	Bajo	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	No	No	No	No
Persona responsable tratamiento	contratista	Secretario de Desarrollo de la Salud	Contratista	Secretario de Desarrollo de la Salud	Contratista
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Inicio y ejecución del Contrato.	Inicio y ejecución del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión?	Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega.	Supervisión de la labor	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión
Periodicidad	Semanal	Diaria	Semanal	Diaria	Diaria

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a Terceros	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretario de Desarrollo de la Salud	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el costo de los insumos	Desequilibrio Económico	Posible	Moderada	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación	Supervisión de la labor	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones o actividades pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas	2	3	5	Medio	Contratista	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los té rminos y condiciones	Mensual
10	General	Externo	Selección	Operacionales	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Mayor	Altp	Riesgo alto	Contratista	Verificación - supervisión en la mano de obra	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo bajo	Si	Secretario de Desarrollo de la Salud	Inicio y ejecución del contrato	Hasta la liquidación	Inspección, revisión y supervisión	Diaria