ANEXO No 2 MATRIZ DE RIESGOS

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con las disposiciones de artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015y con base en el **Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo** elaborado por Colombia Compra Eficiente el cual se puede consultar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.), procede a evaluar el riesgo de la presente contratación.

Asignación y tratamiento

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato que afecte el personal provisto por el contratista y que dicho personal no haya sido asegurado por riesgos y accidentes laborales.	Ocasionaría problemas legales tanto para el contratista como para la entidad.	3	2	5	Riesgo medio
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, insuficiencia y/o mal estado de la plataforma que suministrará el contratista para cumplir el objeto del contrato	Ocasionaría retrasos y mala ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cese de actividades parcial o total de los juzgados por paro judicial, orden público o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.	No se podría verificar la información de los juzgados.	2	2	4	Riesgo Bajo

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Remisión de información desactualizada	Ocasionaría problemas en el desarrollo de la gestión judicial de la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto

Formas de Mitigarlo

No.	¿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	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista - Supersalud	Realizar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los operarios contratados, especialmente a lo concerniente a riesgos laborales, tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda de la empresa. Información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago	1	1	2	bajo	no	Contratista Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Cada vez que se realice el pago

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados

No.	¿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	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	contratista	El contratista deberá garantizar el ágil y correcto funcionamiento de la herramienta que proporciona los datos que genera el reporte de estado de los diferentes procesos.	1	1	2	bajo	si	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato mediane un monitoreo ininterrumpido por parte del supervisor.	Diario
3	Supersalud/contratista	Monitorear los medios de comunicación y profesionales ante la inminencia de un paro judicial.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	A partir de inicio del contrato	Semanalmente

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co

Estamos certificados

No.	¿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	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Contratista	Actualización permanente de la condición actual de los proceso judiciales y extrajudiciales	2	2	4	baja	si	Contratista Supervisor	Por parte del supervisor, vigilar la información aportada por el contratista. Por parte del contratista, trabajo sincronizado de la vigilancia a los expedientes	Continua

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.
www.supersalud.gov.co

ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
Estamos certificados