

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y acompañamiento en el proceso de elaboración, seguimiento, consolidación de los planes y manuales institucionales en la E.S.E. 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:

1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Incumplimiento en el pago de los honorarios	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos y demoras en la realización de actividades encomendadas	1	2	3	Riesgo Alto	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer de manera adecuada las fuentes de financiación de los contratos para no presentar demoras en el pago de honorarios	1	4	5	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del Contrato	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Hacer seguimiento a la presentación de las cuentas de cobro por parte de los contratistas.	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo del mismo	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Actividad	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	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 y revisión

No.	Clase	Fuente	Etapas	Actividad	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 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	Específico	Interno	Planificación	Operacional	Desistimiento o abandono del servicio	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	1	1	3	Riesgo Moderado	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	Comunicar al Supervisor del Contrato y al Gerente para evaluar la pertinencia de iniciar un incumplimiento contractual	1	1	2	Riesgo Moderado	NO	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	De manera periódica verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del Contrato
3	Específico	Interno	Planificación	Económicos	Incremento en los tributos y contribuciones generados con la suscripción del contrato	Desmotivación del contratista y por consiguiente se pueden presentar retrasos y demoras en la realización de actividades encomendadas	1	1	2	Riesgo Alto	Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Lucía	Constante seguimiento a las modificaciones o variaciones normativas en materia tributaria para informar a los proveedores en los documentos que integran los procesos de selección	1	1	2	Riesgo Moderado	NO	Supervisor del contrato	Con la elaboración y publicación de los documentos que integran los procesos de selección	Hasta la finalización del contrato conforme al plazo establecido	Efectuando una correcta estructuración del proceso de selección haciendo un seguimiento a las modificaciones o variaciones normativas en materia tributaria	Durante la ejecución del Contrato
2	Específico	Interno	Planificación	Operacional	Incapacidad temporal o permanente del contratista	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	1	2	3	Riesgo Moderado	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado	1	1	2	Riesgo Moderado	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