



MATRIZ DE RIESGO

| No | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo          | Descripción                                                                                                                                                       | Consecuencia de la Ocurrencia                                                                                     | Probabilidad | Impacto        | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna¹                             | Tratamiento                                                                                                                                | Impacto Después del tratamiento                    | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable tratamiento      | Fecha estimada inicio tratamiento       | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza la revisión?                                                                                                                                          | Periodicidad |
|----|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Específico | Interno | Ejecución | Operacional   | Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del plazo original. | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación. | 3            | 2              | 5          | Medio       | Contratista y Secretaría de Desarrollo de la salud | Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.                    | Probabilidad<br>Impacto<br>Valoración<br>Categoría | Si                                 | contratista                          | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato                | 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. | Semanal      |
| 2  | General    | Interno | Ejecución | Operacional   | Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.                                                                                                            | retardo en la etapa contractual y su ejecución                                                                    | Raro         | Menor          | Bajo       | Riesgo Baja | Secretaría de Desarrollo de la salud               | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos                                                                                 | Raro                                               | Insignificante                     | Secretaría de Desarrollo de la salud | Inicio y ejecución del Contrato         | Hasta la liquidación                             | Supervisión de la labor                                                                                                                                                | Diaria       |
| 3  | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Baja participación de la comunidad foco referenciada en el objeto contractual.                                                                                    | Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la                                                  | 1            | 1              | 2          | Bajo        | Contratista                                        | Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos | 1<br>2<br>3<br>Bajo                                | No                                 | Contratista                          | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato                | Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusión para que llegue a la                                                                            | Semanal      |
| 4  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional   | Entrega tardía del Servicio                                                                                                                                       | Retardo en la etapa de ejecución                                                                                  | Raro         | Moderada       | Bajo       | Riesgo Baja | Contratista                                        | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio                                                        | Raro<br>Menor<br>Bajo<br>Riesgo Baja               | No                                 | Secretaría de Desarrollo de la salud | Inicio y ejecución del Contrato.        | Hasta la liquidación                             | Inspección, revisión y Supervisión                                                                                                                                     | Diaria       |
| 5  | General    | Externo | Ejecución | Operacional   | Incumplimiento de Subcontratistas                                                                                                                                 | Retardo en la etapa de ejecución                                                                                  | Improbable   | Insignificante | Bajo       | Riesgo Baja | Contratista                                        | Labores de supervisión                                                                                                                     | Raro<br>Insignificante<br>Bajo<br>Riesgo Baja      | No                                 | Contratista                          | Inicio y ejecución del Contrato         | Hasta la liquidación                             | Inspección, revisión y Supervisión                                                                                                                                     | Diaria       |





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

