

Anexo N° 1 MATRIZ DE RIESGOS

El Departamento del Cesar – Secretaría de Salud Departamental, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.3.1, 2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.1. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado 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 el 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 los mismos, así:

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS														
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad/Impacto	Prioridad	Asignación del Riesgo	Tratamiento controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte de la Gobernación del Cesar	
													Cómo	Cuándo
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	3	3	Alta	Entidad	Funcionario que crea la necesidad	Baja	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	3	3	Alta	Contratista	Proponente	Baja	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección
3	Específico	Interno	Contractual	Administrativo	No firma del contrato por parte del contratista	Se puede generar por la falta de acuerdo con el clausulado del contrato, por consiguiente se procede a ser efectiva la cláusula de sanidad de la oferta	2	2	Baja	Contratista	Funcionario responsable	Baja	Revisión periódica de los formatos, Anexos y documentos de proceso que incluyen las minutas contractuales detalladas y especificadas de conformidad con la naturaleza del bien o servicio que se contrata	Cada vez que se realice el proceso de contratación
4	Específico	Externa	Contractual	Operacional	No pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a los trabajadores y personal a su servicio	Ocorre cuando no se cumplen las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado a la firma del contrato que presta el servicio a la entidad	3	2	Media	Contratista	Funcionario responsable	Baja	Realizar estudio control de ejecución del contrato, verificando las etapas de cumplimiento basadas en los informes de supervisión y/o intervenciones y verificando que las políticas de cumplimiento aseguren que la ocurrencia de cualquier evento que implique incumplimiento de contrato y se expidan además en los términos y plazos en proporción a la cuantía y naturaleza del bien o servicio	Cada vez que se realice el proceso de contratación

5	Específico	Externa	Contractual	Operacional	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento de requisitos	3	2	3	Contratista	Verificación de los documentos del proceso de contratación.	Supervisor	Media	Verificación por parte del Supervisor	Entrar en comunicación con el proponente para que haga entrega de los documentos requeridos lo más pronto posible
6	General	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato.	3	2	Media	Entidad / Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Supervisor	Baja	Verificación por parte de la supervisión	Durante el término de ejecución
7	Específico	Interno - Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, ejecución física y presupuestal	3	4	Alta	Entidad	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Supervisor	Media	Verificación por parte de la supervisión	Durante el término de ejecución
8	General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Exposición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual	3	3	Alta	Entidad / Contratista	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Funcionario que elabora Estudios Previos y Supervisor	Baja	Verificación por parte del funcionario que adelanta estudios previos e impulsa el proceso de selección y supervisor	cada vez que se que expidan documentos del proceso de selección
9	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	3	2	Media	Contratista	Planeación adecuada por parte del contratista	Supervisor	Baja	Verificación por parte del supervisor	En el evento de presentarse pago del valor del contrato.
10	Específico	Externa	Contractual	Operacional	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	3	2	3	Contratista		Supervisor	Medio	Verificación por parte del Supervisor	Entrar en comunicación con el proponente para que haga entrega de los documentos requeridos lo más pronto posible
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Mala calidad de la prestación del servicio durante la ejecución del mismo	Insuficiencia en la Calidad del Servicio prestado	3	2	Media	Contratista	Transferir EL RIESGO exigiendo las garantías de cumplimiento que amparen la ocurrencia de estos eventos que pudieran incidir en la ejecución a cabalidad del contrato, y estableciendo en los pliegos de condiciones quien es responsable de asumir estos riesgos	Supervisor	Medio	Verificación por parte del Supervisor	Realizar una efectiva supervisión y/o intervención del contrato



GOBERNACION DEL CESAR
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ESTUDIOS PREVIOS

Tabla De Valoración Del Riesgo

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución de contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobrecostos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	4	5
Rara (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
Pasible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	9	

CATEGORÍA DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
6 y 7	Riesgo Alto	6 y 7	Alta
5	Riesgo Medio	5	Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo	2, 3 y 4	Bajo