GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Salud

paraíso
de todos

ANEXO No. 2
MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: Departamento del Valle – Secretaria Departamental de Salud

OBJETO: ADQUIRIR SUMINISTROS E INSUMOS (REACTIVOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS, MEDIOS DE CULTIVO, INSUMOS ESPECIALIZADOS (RESIDUOS Y CONTAMINANTES, BIOLOGÍA MOLECULAR Y PCR), MATERIAL DE REFERENCIA, MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO, Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS Y VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones sustanciales en la tasa de cambio representativa del mercado (TRM)	Incremento en el Valor del Contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Asumir el incremento de los nuevos valores del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 15 de diciembre de 2026.	Seguimiento financiero y presupuestal	
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de reactivos con fecha de vencimiento insuficiente..	Afectación en la ejecución contractual y posible pérdida de productos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	En el momento de la recepción verificar la fecha de vencimiento con las especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 15 de	Revisión técnica de los productos recibidos.	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																			diciembre de 2026		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la de calidad del producto	Revisión técnica de los productos recibidos.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Reposición inmediata de los productos que no cumplan especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor del contrato	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del acta del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 15 de diciembre de 2026	Verificación técnica y control de calidad.	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta de productos.	Afectación en la ejecución del contrato y retrasos operativos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de cantidades y condiciones conforme a la orden de suministro.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 15 de diciembre de 2026	Control de ingreso y actas de recibo.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Incumplimiento general en la ejecución contractual.	Afectación en la continuidad del servicio y cumplimiento contractual.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de entregas y obligaciones contractuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el	Informes de supervisión.	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																			15 de diciembre de 2026		
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de reactivos e insumos.	Retrasos en las actividades del laboratorio y afectación del servicio.	2	4	6	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de capacidad financiera, logística y operativa del proveedor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Plazo de ejecución: seis (6) meses contados a partir del inicio de ejecución en SECOP II, sin exceder el 15 de diciembre de 2026	Con el comité evaluador	Cuando se realiza la evaluación para seleccionar al proveedor

Comité Estructurador del Proceso.

ROL JURIDICO,

LINA MARCELA ACOSTA CEBALLOS
Subdirectora Técnica Jurídica SDS

DANIELA SAA ORTIZ
Contratista SDS.

JANEISY KATINA RIASCOS PALACIOS
Contratista SDS.

CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ RAYO
Contratista SDS.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Secretaría de Salud

paraíso
de todos

ROL TECNICO,

ANGELICA MARIA BETANCOURTH A
Profesional Universitario

ROSA ANA ANGARITA ROJAS
Profesional Especializada

NATALY CASTRO VERA
Contratista LSPD

ALBA PATRICIA MENA MUÑOZ
Contratista LSPD

CAROLINA VICTORIA PELAEZ
Contratista LSPD

GUSTAVO ADOLFO CASTILLO P.
Contratista LSPD

ROL FINANCIERO

ALEXANDRA CASTELBLANCO CAÑON
Contratista LSPD

ANA LUCIA ARAQUE REYES
Contratista LSPD