GOBERNACION Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 2
MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

CONTRATISTA: HOSPITAL SANTA CATALINA E.S.E.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y LA ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO, PARA CONTRIBUIR CON LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION REPRESENTADOS EN GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS PARA LA OPERACION CORRIENTE DE LA ENTIDAD; DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Administrativo	Interno	Precontractual	Legal	Incumplimiento de requisitos técnicos y financieros del convenio	Retrasos en la legalización del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	Equipo jurídico de la Secretaria	Capacitar a los responsables de la ESE en los requisitos del convenio	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Equipo jurídico de la Secretaria	Desde el inicio de la fase precontractual hasta la suscripción del convenio	Lista de chequeo previa a la firma. Seguimiento jurídico mensual.	Al inicio del proceso precontractual

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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del convenio	1	4	5	Riesgo medio	El Departamento	Solicitar PAC, previa la expedición del RPC	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subsecretario Administrativo y Financiero	Desde el perfeccionamiento del convenio	Con la revisión de los documentos del convenio	Al inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II
3	Financiero	Externa	Ejecución	Legal	Retraso en el desembolso de recursos por parte de la Secretaria	Afectación en la ejecución del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo	Secretaria de Salud Departamental	Realizar los desembolsos correspondientes de conformidad con lo establecido en el convenio	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Subsecretaria Administrativa y Financiera / Enlace del convenio	Desde la identificación del riesgo financiero hasta la ejecución del giro presupuestal que garantice la continuidad del convenio.	Supervisión financiera trimestral y revisión de informes de ejecución.	Trimestral

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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Administrativo	Interna	Ejecución	Legal	Uso ineficiente o indebido de los recursos convenidos	Posibles hallazgos fiscales, detrimento patrimonial.	2	3	5	Riesgo Medio	Supervisor	Acompañamiento técnico y financiero desde la Secretaria	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Supervisión financiera trimestral y revisión de informes de ejecución.	Trimestral
5	Técnico	Interno	Ejecución	Calidad	La ESE ejecuta actividades no previstas o fuera del alcance del convenio	Incumplimiento contractual. Objeciones por entes de control	3	4	7	Riesgo Alto	Área Técnica del Hospital	Elaborar plan operativo detallado. Validación conjunta de actividades. Seguimiento y control de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Seguimiento de actividades y comparación con plan operativo.	Trimestral

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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cronograma de ejecución	Incumplimiento del convenio y posibles sanciones administrativas	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor convenio	Definición de cronograma detallado desde el inicio. Reuniones de seguimiento con la ESE y Secretaría	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Actas de seguimiento técnico y financiero	Trimestral
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de reportes técnicos y financieros	Riesgo de suspensión de recursos. Incumplimiento normativo	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor del convenio	Asesoría y acompañamiento desde la Secretaría.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del convenio	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Revisión de informes periódicos	Trimestral

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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Legal	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en los lineamientos del Ministerio de Salud o en la normatividad de contratación que afecten la ejecución del convenio.	Modificación del alcance, retrasos o necesidad de reprogramar actividades.	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor del convenio SDS	Seguimiento normativo activo. Inclusión de cláusulas de ajuste o modificación en el convenio.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Seguimiento normativo activo. Inclusión de cláusulas de ajuste o modificación en el convenio.	Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones	Revisión normativa mensual	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias y desastres	Altera la ejecución del convenio	3	4	7	Riesgo Alto	El Departamento y el Hospital	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	No	El Representante Legal	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones, seguimiento, observación y vigilancia del Plan de Emergencia	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 Convenio?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden publico	Afectación en la ejecución del convenio	3	2	5	Riesgo Medio	El Departamento y la ESE	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	No	El Departamento y el Hospital	Desde el inicio de ejecución del convenio en la plataforma SECOP II y hasta la terminación del convenio.	Ejecutando las acciones, seguimiento,observación y vigilancia del Plan de Emergencia	Mensual

Comité Estructurador del Proceso.

LINA MARCELA ACOSTA CEBALLOS
Rol jurídico

JANEISY KATINA RIASCOS PALACIOS
Rol jurídico

DANIELA SAA ORTIZ
Rol jurídico

DIEGO ANDRÉS RIVAS BARRIOS
Rol Técnico

DIANA MARCELA SALGADO SALAZAR (E)
Rol financiero

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
Rol financiero