ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: CONCERTAR Y CONSTRUIR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS).

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				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	¿Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	General	Externo	Ejeción	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4)probable	(3) moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
4	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos	Riesgo del proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractualkes	(3) Posible	(4)Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión de la oferta por parte de la entidad	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez se opresente la oferta	Acta de inicio del contrato	Analizando los precios del mercado	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
5	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	Casos fortuitos de fuerza Mayor	Afecta la normal ejecución del contrato.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos a utilizar	Incumplimiento del objeto contractual.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Social - Politico	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos	Servicios que resulten de mala calidad, ademas que su entrega sea erronea; lo cual obstruye la ejecución del contrato	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias	Posible incumplimiento del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación ejecución de actividades planeadas	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato

OBJETO DEL CONTRATO: CONCERTAR Y CONSTRUIR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD (ASIS).

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				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	¿Cuando?
9	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	El contratista no cumple con las normas vigentes para la manipulación de alimentos	Posible incumplimiento del contrato	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista/Contratante	Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para la manipulación de alimentos por la supervisión	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas respecto de los alimentos que deben ser suministrados (en algunos eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obigaciones contractuales	(3) Posible	(3)Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los alimentos a suministrar	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del transportador (en algunos de los eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obigaciones contractuales - Posible incumplimiento del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de garantias y demás clausulas contractuales	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los sistemas tecnológicos dispuestos por el contratista no funcionan o funcionan con baja calidad o sin cumplir con los requerimientos de la entidad.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes que afectan el normal desarrollo de los eventos	Daños a personas y a bienes	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas de seguridad para salvaguardar personas y bienes.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el Incumplimiento	Duración del contrato	Verificando las condiciones de cada evento y su seguridad	Continuo	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3)posible	(4) mayot	7	Riesgo Alto	Contratante / Administración y/o ejecutor	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) Improbable	(3)posible	5	Riesgo Medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.

Responsables:

LUZCELY CORDOBA CHAVERRA
Secretaria de Salud

Proyectó: Carlos Andrés Asprilla Córdoba - Contratista-Secretaria de Salud
Reviso: Luzcely Cordoba Chaverra - Secretaria de Salud
Aprobó: Luzcely Cordoba Chaverra - Secretaria de Salud