MATRIZ DE **RIESGOS**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten las condiciones económicas, operativas, técnicas y jurídicas pactadas	Necesidad de implementar modificaciones contractuales y posible ompimiento del equilibri o econó mico	3	2	5	Medio	Entidad/subred	Realizar evaluación de la afectación al contrato por el cambio normativo y gestionar según sea requerido posibles modificaciones del convenio	2	2	4	Bajo	si	Entidad/subred	A partir de los Cambios normativos	Al terminar las modificaciones del convenio, si fueron requeridas	Periódico	A demanda
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Certificar para desembolsos a la Subred sin el cumplimiento de los requisitos y soportes requeridos.	Devolución de la cuenta de cobro por parte de financiera, lo que implica demoras en los desembolsos a la Subred.	2	3	5	Medio	Entidad	Realizar certificaciones según términos establecidos en el convenio, directrices institucionales	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad -supervisor –Equipo de	A partir de la devolución de la cuenta de cobro y/o factura y sus soportes, para los respectivos desembolsos	Al realizarse el pago conforme con los requisitos institucionales	Revisión previa a cada pago (conforme estudios previos)	Revisión de requisitos según períodos establecidos para los pagos en el convenio

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento y control de la información financiera y de ejecución del convenio	Utilización inadecuada de los recursos públicos	3	3	6	Alto	Entidad / Subred	Realizar la supervisión a la ejecución de compromisos del convenio y anexos según condiciones contractuales, directrices institucionales y normatividad vigente	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Durante la ejecución del contrato	Hasta la culminación del convenio	Informes de supervisión	Mensualmente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Situaciones imprevistas, que impliquen la necesidad de modificación en los lineamientos y por tanto alteren las condiciones y los términos establecidos en los anexos del convenio, ya sea por necesidades de la población, dinámica de ejecución, o desviaciones encontradas durante el seguimiento al cumplimiento de lineamientos	Cambios en los anexos del convenio y posibles ajustes en condiciones del convenio	2	3	5	Medio	Entidad / Subred	Realizar la solicitud y justificación de la modificación requerida, acompañada de los anexos ajustados y establecer gestión para modificaciones, prórrogas o adiciones según aplique, de conformidad con las directrices institucionales, en coordinación con la Subdirección de Contratación	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad / Subred	De manera inmediata, al conocimiento por parte de la supervisión de la ocurrencia del evento o la necesidad	Al momento de la modificación en los Anexos o clausulados del convenio correspondientes, según directrices institucionales	Informes de supervisión/comunicaciones a la supervisión	A demanda

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento de criterios de confidencialidad en el marco de la política de seguridad de la información en ocasión de los contratos. Y convenios	Posible detrimento financiero, investigaciones legales y disciplinarias.	2	3	5	Intermedio	Entidad / Subred	Realizar seguimiento a la información entregada por la Subred por realizar los compromisos del convenio, de acuerdo con las políticas de seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Salud. Verificar que no haya información confidencial o datos sensibles antes de publicar en SECOP.	1	2	3	Bajo	No	Entidad / Subred	Desde que se inicia la falta de cumplimiento	Hasta la aplicación de las políticas de seguridad	Durante la ejecución del convenio	A demanda
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada ejecución del plan de trabajo propuesto para alcanzar los objetivos requeridos	Afectación de las metas propuestas	4	4	8	alto	Entidad / Subred	Seguimiento por fases por parte de la supervisión del contrato	2	3	5	intermedio	si	Entidad	Desde la inejecución de las acciones del plan de trabajo	Al finalizar el contrato	Mediante el plan de trabajo que presenta la subred	Mensualmente