## ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS: E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE ALCALÁ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE ALCALÁ Y EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO " MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SALUD MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, MUNICIPIO DE ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA."

| 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 | Administrativo | Interna | Precontractual | Legal | Acreditación parcial de documentos y requisitos para la celebración del convenio. | Retrasos en la legalización del convenio | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Equipo jurídico de la Secretaría | Generar acercamientos con los responsables del proceso en la ESE para establecer parámetros y temporalidades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Equipo jurídico de la Secretaría | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Financiero | Externa | Ejecución | Presupuestal | Retraso en el desembolso de recursos por parte de la Secretaría | Afectación en la ejecución del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Secretaría de Salud Departamental | Definir cronograma financiero claro. Incluir cláusula de plazos específicos en el convenio. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Si | Subsecretaría financiera / Enlace del convenio | Desde la identificación del riesgo financiero hasta la ejecución del giro presupuestal que garantice la continuidad del proyecto. | Verificación de cronograma financiero. Reportes bimestrales a la Secretaría. | Mensual |
| 3 | 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 Secretaría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor convenio | Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones | Seguimiento periódico. Supervisión financiera trimestral y revisión de informes de ejecución. | Trimestral |
| 4 | Técnico | Interna | Ejecución | Calidad | La ESE ejecuta actividades no previstas o fuera del alcance del convenio | Incumplimiento contractual. Objeciones por entes de control | 3 | 4 | 5 | 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. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Incumplimiento del convenio y posibles sanciones administrativas | 3 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Supervisor convenio | Definición de metodologías de trabajo detallando desde el inicio la dinámica de ejecución, asi como realizar reuniones de seguimiento con la ESE y Secretaría | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | 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 |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de reportes técnicos y financieros | Riesgo de suspensión de recursos. Incumplimiento normativo | 3 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Supervisor convenio | Asesoría y acompañamiento desde la Secretaría. | 3 | 4 | 7 | Riesgo medio | Si | Supervisor del convenio | Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones | Control de entregas con formatos predefinidos. Revisión de informes periódicos | Trimestral |
| 7 | Técnico | Interno | Ejecución | Contractual | Dificultades en el proceso contractual adelantado por la E.S.E. para la adquisición de los equipos biomédicos (falta de oferentes, errores en pliegos, demoras en aprobación interna). | Imposibilidad de contratar oportunamente el bien objeto del convenio. Riesgo de incumplimiento del objeto convenido. | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Comité de contratación de la E.S.E. | Acompañamiento jurídico y técnico por parte de la Secretaría en la estructuración del proceso.<br><br>Revisión previa de pliegos por equipo jurídico de la E.S.E.<br><br>Publicación oportuna y difusión adecuada para garantizar pluralidad de oferentes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Coordinador del proceso contractual de la E.S.E. / Enlace técnico de la Secretaría (supervisor convenio) | Desde la aprobación del convenio hasta la suscripción del contrato de adquisición. | Revisión de avances del proceso contractual, actas del comité de contratación. | Quincenal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Legal | Extern o | 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 | 6 | Riesgo Medio | Supervisor del convenio SDS | Seguimiento normativo activo. Inclusión de cláusulas de ajuste o modificación en el convenio. | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Asesor jurídico de la ESE / Secretaría de Salud | Desde la ejecución del convenio hasta la verificación del cumplimiento integral de sus obligaciones | Revisión normativa mensual | Mensual |

Comité Estructurador del Proceso.

**ROL JURÍDICO**

DIANA YALIZA ZUNIGA LEMOS
Abogada -Contratista

LINA MARCELA ACOSTA
Subdirector Técnico Jurídico

**ROL TÉCNICO**

DARY LISETH MARTINEZ LOZANO
Líder de Programa

JOSE LUBIARDO VALENCIA
Subdirector Técnico de Planeación

**ROL FINANCIERO**

ALBERTO VARELA OCAMPO
Subsecretario Administrativa y Financiera