Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Salud

paraíso de todos

ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGOS:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS LISTOS PARA USO EN LA VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA Y EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE BANCOS DE SANGRE Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso

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	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso RPC	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	El Departamento	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subsecretario de Administrativa y Financiera	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	El supervisor al recibir los documentos del contrato debidamente legalizado	Antes del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato en la entrega de los insumos.	Afectación en la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato, efectuando requerimientos oportunos y aplicando las medidas contractuales a	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de	Informe del supervisor.	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?
												que haya lugar frente a los incumplimientos identificados							noviembre de 2026		
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos que no cumplan las especificaciones técnicas, sanitarias o de desempeño establecidas en el contrato o por el fabricante	Retrasos en la ejecución de los análisis programados, rechazo de los productos y afectación del cumplimiento de las actividades del Laboratorio de Salud Pública Departamental	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación documental de certificados de calidad, registros sanitarios cuando aplique, Inspección técnica de los productos al momento del recibo y Reposición inmediata de los productos rechazados.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	El supervisor del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento del fabricante, suspensión de importaciones, inexistencia del producto o incumplimiento en las cantidades y tiempos de entrega	Afectación en el desarrollo de los análisis programados, retrasos en la vigilancia de eventos de interés en salud pública y en las actividades del Laboratorio de Salud Pública.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Gestionar oportunamente el abastecimiento de los productos, mantener inventarios suficientes y garantizar el cumplimiento del cronograma de entrega establecido en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	El supervisor del contrato	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de reactivos, calibradores, controles o insumos sin los registros sanitarios,	Rechazo de los productos, retrasos en la ejecución del contrato y afectación de las actividades	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar previamente el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y entregar la	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II	Revisión documental y verificación técnica por parte del supervisor al momento de cada entrega	En cada entrega de los insumos

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?
					certificados de calidad, documentación técnica vigente o demás requisitos regulatorios exigibles, cuando aplique.	analíticas del Laboratorio de Salud Pública.						documentación soporte junto con los productos. En caso de incumplimiento, reemplazar los bienes sin costo para la entidad.							Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026		
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de la fabricación o descontinuación de alguno de los reactivos ofertados durante la ejecución del contrato.	Imposibilidad de suministrar el producto requerido y afectación de las actividades analíticas del Laboratorio de Salud Pública.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Gestionar oportunamente con el fabricante alternativas equivalentes autorizadas y mantener informado al supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o alteración de las características técnicas de los reactivos, calibradores, controles e insumos durante el transporte, almacenamiento o entrega, como consecuencia del	Rechazo de los productos, retrasos en la ejecución del contrato y afectación de las actividades analíticas del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que el transporte, almacenamiento y entrega de los productos se realicen conforme a las condiciones de conservación establecidas por el fabricante y reemplazar, sin costo para la entidad, los productos que presenten	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	Verificación por parte del supervisor de las condiciones de entrega y del estado de los productos al momento de su recepción.	En cada entrega de los insumos

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?
					incumplimiento de las condiciones de conservación establecidas por el fabricante.							deterioro o alteración.									
8	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	Seguimiento del supervisor del contrato	De inmediato
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencias o desastres naturales derivados de eventos climáticos que impidan la entrega oportuna de los bienes objeto del contrato	Altera la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reprogramación - Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio: desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II I Fecha en la que se completa: 30 de noviembre de 2026	Coordinadores del Plan de Emergencia	Permanente

Comité estructurador del proceso.

Rol jurídico.

LINA MARCELA ACOSTA CEBALLOS
Subdirectora Técnica Jurídica SDS

MARLY BARRAGAN CHARRY
Abogada Contratista SDS

Rol Técnico

LUIS FERNANDO MARMOLEJO
Profesional Especializado

Rol Financiero

RODRIGO ARCE ALVAREZ
Profesional Universitario