DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS, EN LOS MICROTERRITORIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DONDE SE HAYAN ADELANTADO JORNADAS DE VACUNACIÓN

Numerar consecutivamente empezando en 1	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la estructuración y aprobación de documentos precontractuales.	Retraso en la apertura y menor tiempo para ejecutar el monitoreo.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento al cronograma y lista de chequeo de documentos.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de la planeación	Apertura del proceso	Control del cronograma y documentos pendientes.	Semanal

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el registro presupuestal o requisitos de ejecución.	Retraso en el inicio de las actividades de campo.	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Gestionar anticipadamente RP y requisitos de ejecución.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Aceptación de la oferta	Inicio de actividades	Verificación con la Dirección Administrativa y Financiera.	Por evento
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inasistencia, rotación o insuficiencia del personal de campo.	Retraso en visitas y riesgo de no completar la muestra.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener equipo mínimo y reemplazos con perfil equivalente.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de ejecución	Durante la ejecución	Control de asistencia y novedades del equipo.	Semanal

4	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Restricciones de acceso por seguridad, movilidad o situaciones imprevistas.	Reprogramación de visitas y retraso del cronograma.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Verificar condiciones de acceso y reprogramar rutas cuando sea necesario.	2	3	5	Medio	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Al presentarse el evento	Superada la condición	Seguimiento a rutas y jornadas reprogramadas.	Por evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia de propietarios, cuidadores o animales, o rechazo a responder.	Insuficiencia de verificaciones válidas para completar la muestra.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar revisitas y aplicar reposición muestral conforme a la metodología.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista	Trabajo de campo	Cierre del microterritorio	Control de encuestas válidas, rechazos y revisitas.	Diaria
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en recolección, digitación o consolidación de datos.	Información no confiable, reprocesos y observaciones al producto.	3	4	7	Alto	Contratista	Capacitación, validación de formularios y control de calidad de bases.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista	Alistamiento técnico	Entrega del informe final	Revisión de formularios, bases y soportes.	Diaria

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aplicación incorrecta de la metodología de muestreo o rutas.	Resultados sesgados y posible rechazo de productos.	2	5	7	Alto	Contratista	Socializar metodología y verificar aleatoriamente su aplicación en campo.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Alistamiento	Fin del trabajo de campo	Auditorías de campo y revisión muestral.	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, alteración o acceso no autorizado a formularios o bases.	Pérdida de trazabilidad e integridad de la información.	2	4	6	Alto	Contratista	Custodia, respaldos, control de acceso y entrega organizada de soportes.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de recolección	Entrega definitiva	Verificación de respaldos y custodia de información.	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en consolidación, análisis o entrega de productos.	Incumplimiento de hitos y del plazo contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de productos, cortes de avance y alertas tempranas.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista y Supervisor	Inicio de ejecución	Aprobación del informe final	Seguimiento a productos, avances y observaciones.	Semanal