MATRIZ DE RIESGOS

1. Riesgos económicos.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos económicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS ECONÓMICOS					
Número	5	4	3	2	1
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Económico	Económico	Económico	Económico
Descripción	Pago de honorarios sin pago de aportes a seguridad social	Incumplimiento de pagos de honorarios	Inadecuado acompañamiento en procesos contractuales	Incumplimiento de plazo o cronogramas	Establecimiento de honorarios por autoridad competente
Consecuencia del evento	Incremento de gastos	Incremento de gastos	Retraso en el servicio	Retraso en el servicio	Incremento de gastos
Probabilidad	Raro	Raro	Posible	Posible	Raro
Impacto	Menor	Menor	Mayor	Mayor	Menor
Valoración	1	1	3	3	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Ajuste de cronograma de actividades	Ajuste de cronograma de actividades	Compra de insumos suficientes	Compra de insumos suficientes	Disposición de proveedor
impacto del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
impacto del tratamiento: Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
impacto del tratamiento: Valoración	2	2	2	2	2
impacto del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable del tratamiento	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

2. Riesgos sociales o políticos.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos sociales o políticos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS																						
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Cambios situación política	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	2	Bajo	LA ESE	Apoyo de las autoridades	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Cambios sistema de gobierno	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	2	Bajo	LA ESE	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Paros, huelgas, asonada, alteración orden publico	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	2	Bajo	LA ESE	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Cambios en política social	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	2	Bajo	LA ESE	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Social-Político	Violencia o constreñimiento	Cambio de funcionamiento	Raro	Menor	2	Bajo	LA ESE	Cumplimiento de la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual

3. Riesgos operacionales.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos operacionales las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS OPERACIONALES

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta de equipos e insumos	No prestación del servicio	Posible	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Suficiencia de quipos e insumos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Transporte y desplazamiento	No prestación del servicio	Posible	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta de conexión a internet	No prestación del servicio	Posible	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Dificultad o retraso en la obtención de información	No prestación del servicio	Posible	Menor	5	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	**Cancelación de la tarjeta profesional**	No prestación del servicio	Posible	Menor	5	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual

4. Riesgos regulatorios.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos regulatorios las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS REGULATORIOS

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las condiciones técnicas	Cambios	Raro	Menor	1	Bajo	CONTRATISTA- LA ESE	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en normas de carácter técnico o calidad	Aplicación de la normatividad	Raro	Menor	3	Bajo	CONTRATISTA- LA ESE	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en legislación	Aplicación de la normatividad	Probable	Menor	3	Bajo	CONTRATISTA- LA ESE	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulación contractual aplicable	Aplicación de la normatividad	Probable	Menor	3	Bajo	CONTRATISTA- LA ESE	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	**Regulación de situaciones exógenas aplicables al contrato**	Aplicación de la normatividad	Probable	Menor	3	Bajo	CONTRATISTA- LA ESE	Cumplimiento en la legislación	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Conocimiento de la legislación	Mensual

5. Riesgos financieros.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos financieros las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS FINANCIEROS																							
Número		1	2	3	4	5
Clase		General	General	General	General	General
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Descripción		Insuficiencia de recursos para pagos	Indebido uso de recursos por el contratista	Cambios en el presupuesto	Retraso en la ejecución	**Insuficiencia o no pago al contratista**
Consecuencia del evento		Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio
Probabilidad		Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto		Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración		3	4	4	4	4
Categoria		Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se e asigna?		EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control		Reserva de recursos	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión
Impacto del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
	Impacto	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico
	Valoración	6	6	6	6	6
	Categoria	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si	Si	Si	Si	Si
Responsable del tratamiento		LA ESE	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada en que se termina el tratamiento		Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión	Cómo se realiza	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista
	Periodicidad	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia

6. Riesgos tecnológicos.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos tecnológicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS TECNOLÓGICOS

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Suspensión de servicios públicos	Paraliza el servicio	Raro	Menor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Reserva de recursos	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Nuevos desarrollos tecnológicos	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Estándares del servicio	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falla en sistemas de comunicación	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de herramientas de trabajo	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	Contratista	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia

7. Riesgos de corrupción.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos de corrupción las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Favorecimiento en la adjudicación	Raro	Menor	3	Bajo	LA ESE	Reserva de recursos	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Entrega de dádivas a servidores públicos o contratistas	Entrega de información privilegiada	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obstrucción de participantes o libre concurrencia	Favorecimiento a un proponente	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	**Proceso adjudicado o contrato suscrito sin el cumplimiento legal**	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia