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 | | |

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 | | |

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 | | |

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 | | |

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 | | |

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	5	4	3	2	1																	
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	Proceso adjudicado o contrato suscrito sin el cumplimiento legal	Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia	Obstrucción de participantes o libre concurrencia	Entrega de dádivas a servidores públicos o contratistas	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero																	
Consecuencia del evento	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Favorecimiento a un proponente	Entrega de información privilegiada	Favorecimiento en la adjudicación																	
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro																	
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Menor																	
Valoración	4	4	4	4	3																	
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																	
¿A quién se le asigna?	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE																	
Tratamiento Control	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Reserva de recursos																	
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	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	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																

42. 8 7