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

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		2																					
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo
Descripción	Dificultad o retraso en la obtención de información	Falta de conexión a internet	Transporte y desplazamiento	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos	Falta de equipos e insumos
Consecuencia del evento	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio
Probabilidad	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible	Posible
Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se e asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento/ Control	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos	Suficiencia de quipos e insumos
Impacto del tratamiento																							
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Responsable del tratamiento	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	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 de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	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	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión																							
Cómo se realiza	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades
Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	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		1	2	3	4
Clase		General	General	General	General
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecucion	Ejecución
Tipo		Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Descripción		Cambio en las condiciones técnicas	Cambic en normas de carácter técnico o calidad	Cambios en legislación	Cambios regulación contractual aplicable
Consecuencia del evento		Cambios	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad
Probabilidad		Raro	Raro	Probable	Probable
Impacto		Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración		1	3	3	3
Categoría		Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?		CONTRATISTA- LA ESE	CONTRATISTA- LA ESE	CONTRATISTA- LA ESE	CONTRATISTA- LA ESE
Tratamiento/ Control		Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación
Impacto del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
	Valoración	1	1	1	1
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	No	No	No
Responsable del tratamiento		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 estimada en que se termina el tratamiento		Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión	Cómo se realiza	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación
	Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	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	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución
Consecuencia del evento	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Reserva de recursos	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión
Impacto del tratamiento																						
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico
Valoración	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Categoría	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable del tratamiento	LA ESE	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	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 de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	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	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	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	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	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	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	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	1	2	3	4																
Clase	General	General	General	General																
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo																
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución																
Tipo	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero																
Descripción	Suspensión de servicios públicos	Nuevos desarrollos tecnológicos	Estándares de obra	Falla en sistemas de comunicación																
Consecuencia del evento	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio																
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro																
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado																
Valoración	3	4	4	4																
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA																
Tratamiento Control	Reserva de recursos	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión																
Impacto del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro															
	Impacto	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico															
	Valoración	6	6	6	6															
	Categoría	Alto	Alto	Alto	Alto															
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si	Si	Si	Si															
Responsable del tratamiento		LA ESE	Contratista	Contratista	Contratista															
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		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															
Monitoreo y revisión	Cómo se realiza	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista															
	Periodicidad	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	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 | | |