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	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	Económico	Establecimiento de honorarios por autoridad competente	Incremento de gastos	Raro	Menor	1	Bajo	EL CONTRATISTA	Disposición de proveedor	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento de plazo o cronogramas	Retraso en el servicio	Posible	Mayor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Compra de insumos suficientes	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuado acompañamiento en procesos contractuales	Retraso en el servicio	Posible	Mayor	3	Bajo	EL CONTRATISTA	Compra de insumos suficientes	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento de pagos de honorarios	Incremento de gastos	Raro	Menor	1	Bajo	EL CONTRATISTA	Ajuste de cronograma de actividades	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Pago de honorarios sin pago de aportes a seguridad social	Incremento de gastos	Raro	Menor	1	Bajo	EL CONTRATISTA	Ajuste de cronograma de actividades	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Solicitud información	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	Categoria	¿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	Categoria					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 politica 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	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	Insuficiencia de recursos para pagos	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	Indebido uso de recursos por el contratista	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	Cambios en el presupuesto	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	Retraso en la ejecución	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	Insuficiencia o no pago al contratista	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

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	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	Suspensión de servicios públicos	Nuevos desarrollos tecnológicos	Estándares del servicio	Falla en sistemas de comunicación	Falta de herramientas de trabajo
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
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le 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
Categoría	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

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															
Categoría	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														
	Categoría	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														