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	1	2	3	4	5
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	Establecimiento de honorarios por autoridad competente	Incumplimiento de plazo o cronogrames	Inadecuado acompañamiento en procesos contractuales	Incumplimiento de pagos de honorarios	Pago de honorarios sin pago de aportes a seguridad social
Consecuencia del evento	Incremento de gastos	Retraso en el servicio	Retraso en el servicio	Incremento de gastos	Incremento de gastos
Probabilidad	Raro	Posible	Posible	Raro	Raro
Impacto	Menor	Mayor	Mayor	Menor	Menor
Valoración	1	3	3	1	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Disposición de proveedor	Compra de insumos suficientes	Compra de insumos suficientes	Ajuste de cronograma de actividades	Ajuste de cronograma de actividades
Impacto del tratamiento					
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	2	2	2	2	2
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
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	1	2	3	4	5															
Clase	General	General	General	General	General															
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo															
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución															
Tipo	Social-Politico	Social-Politico	Social-Politico	Social-Politico	Social-Politico															
Descripción	Cambios situación política	Cambios sistema de gobierno	Paros, huelgas, asonada, alteración orden publico	Cambios en política social	Violencia o constreñimiento															
Consecuencia del evento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento															
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro															
Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor															
Valoración	2	2	2	2	2															
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo															
¿A quién se le asigna?	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE															
Tratamiento Control	Apoyo de las autoridades	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación															
Impacto del tratamiento	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro															
Probabilidad	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante															
Impacto	1	1	1	1	1															
Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo															
Categoria	No	No	No	No	No															
¿Afecta la ejecución del contrato?	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE															
Responsable del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia															
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato															
Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información															
Monitoreo y revisión	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual															
Cómo se realiza																				
Periodicidad																				

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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	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	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	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	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Entrega de dádivas a servidores públicos o contratistas	Obstrucción de participantes o libre concurrencia	Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia	Proceso adjudicado o contrato suscrito sin el cumplimiento legal																	
Consecuencia del evento	Favorecimiento en la adjudicación	Entrega de información privilegiada	Favorecimiento a un proponente	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 le asigna?	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE																	
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	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																