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 cronogramas	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 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 | | |

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	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