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	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 politica 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	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro																	
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante																	
	Valoración	1	1	1	1	1																	
	Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo																	
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	No	No	No	No																	
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																	

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 conexion 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	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Descripción	Cambio en las condiciones técnicas	Cambio en normas de carácter técnico o calidad	Cambios en legislación	Cambios regulación contractual aplicable	Regulación de situaciones exógenas aplicables al contrato
Consecuencia del evento	Cambios	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad
Probabilidad	Raro	Raro	Probable	Probable	Probable
Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	1	3	3	3	3
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA- LA ESE	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	Cumplimiento en la legislación
Impacto del tratamiento					
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	1	1	1	1	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No
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	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación
Periodicidad	Mensual	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	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	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