MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, DEL EJE PROGRAMATICO DE SALUD PUBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA-VALLE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los precios	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE IDONEIDAD Pueden presentarse fallas en la mano de obra.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo empleados para la ejecución de contrato interadministrativo	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, DEL EJE PROGRAMATICO DE SALUD PUBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA-VALLE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
5	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cambio en la normatividad	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la normatividad aplicable al contrato interadministrativo	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe del interventor	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)	Afecta el cumplimiento del contrato	2	Menor	2	Baja	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Verificación de la información suministrada por el contratista	Probable	3	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la fecha de iniciación del contrato interadministrativo	A partir de la presentación de actas parciales	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PARA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, DEL EJE PROGRAMATICO DE SALUD PUBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA-VALLE.

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de la seguridad social del personal	Riesgo de accidente laboral	1	Moderado	2	Baja	CONTRATISTA	Verificación de la información suministrada por el contratista	Raro	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la fecha de iniciación del contrato interadministrativo	A partir de la presentación de actas parciales	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

Se firma en Andalucía, Valle del Cauca, a los Veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2026.

MONICA SALAMANCA ROJAS
Subsecretaria de salud y educación