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	Regulación de honorarios por autoridad	Establecimiento de precios del transporte por autoridad	Especulación de los precios de los insumos requeridos	Desabastecimiento de los precios de los insumos requeridos	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos
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 - LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE	LA ESE
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

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	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 política 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	LA ESE	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	Falta de transporte para desplazamiento	No prestación del servicio	Posible	Menor	3	Bajo	LA ESE	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	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
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	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	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	Utilización de recursos para otros pagos	Cambio de condiciones económicas	Cambios en el presupuesto	Retraso en la ejecución	Insuficiencia o no pago al contratista
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
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	LA ESE	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	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	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

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	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	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	LA ESE	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	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

8. Riesgos de la naturaleza.

La E.S.E. Centro de Salud Giovanni Cristini propone como distribución de riesgos de la naturaleza las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS DE LA NATURALEZA

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	Desconocimiento de señalas y legislación	Favorecimiento en la adjudicación	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	Riesgos personales por desatención de alertas	Entrega de información privilegiada	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	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	Dificultades para desplazamiento	Favorecimiento a un proponente	Raro	Moderado	4	Bajo	EL CONTRATISTA	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	Fenómenos de la naturaleza	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE-CONTRATISTA	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	Desatención de lineamientos de autoridad	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	LA ESE-CONTRATISTA	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	LA ESE	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia