ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGOS:

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA CADENA DE FRÍO QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN LAS SEDES UES Y LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad estatal Gobernación del Valle del Cauca no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	contratante	Realizar el registro presupuestal de compromiso	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2021. Fecha en la que se completa: Con la expedición del RPC.	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato y acta de inicio

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato	Afectación en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2021. Fecha en la que se completa: Diciembre 15 de 2021.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños de gran envergadura por uso y gasto del presupuesto asignado antes de tiempo	Que el presupuesto no sea suficiente para atender el mantenimiento de los vehículos en la vigencia contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	El Supervisor hará seguimiento a los mantenimientos preventivos que eviten ocasionar un daño de mayor envergadura.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2021. Fecha en la que se completa: Diciembre 15 de 2021.	Seguimiento a los informes de ejecución e interventoría del contrato.	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato (creación de leyes, decretos, resoluciones que aumenten la tarifa de los peajes)	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: Aprox. mes de abril de 2021. Fecha en la que se completa: Diciembre 15 de 2021.	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato

MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
Secretaria Departamental de Salud