MATRIZ DE RIESGOS	
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EN EL MARCO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2026.
PROCESO	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento (Probabilidad / Impacto)				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento ¿Como se realiza el monitoreo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Variación extraordinaria en la tasa de cambio (USD) para insumos o repuestos importados	Desequilibrio económico o desabastecimiento por costo de importación	2	4	6	Media	Contratista	Póliza de cumplimiento y límites razonables de actualización de precios según la oferta adjudicada	1	1	2	Baja	No	supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Documentación donde se soporte el seguimiento del comportamiento de la tasa de cambio contra el porcentaje de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento (Probabilidad / Impacto)				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento ¿ Como se realiza el monitoreo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contratista presente demoras en la entrega de los bienes, especialmente los de corta duración de vencimiento	Desabastecimiento para la vigilancia epidemiológica territorial	2	3	3	Medio	Contratista	Entregas fraccionadas mediante programación de pedidos según demenda y stock mínimo.	3	1	4	Alto	si	Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Control y seguimiento periódico durante la ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Ruptura de la cadena de frío durante el transporte de reactivos	Inactivación o alteración del insumo, pérdida de muestras clínicas/ambientales.	2	3	3	Medio	Contratista	Exigir registros o bitácoras con reporte continuo y protocolo de rechazo en recepción técnica	3	1	4	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Control y seguimientos en el desarrollo y entrega de los bienes	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento (Probabilidad / Impacto)				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento ¿ Como se realiza el monitoreo?	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Equipos, reactivos e insumos de mala calidad y/o vencimiento del registro sanitario INVIMA o Incompatibilidad técnica de reactivos con los equipos	Eventos adversos en diagnósticos o errores en la aplicación de pruebas o imposibilidad de cumplir por falta de registro INVIMA	3	2	5	Medio	Contratista	Aplicación de póliza de calidad del servicio o de cumplimiento y/o seguimiento constante por parte del supervisor y cambio inmediato del bien	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Durante y posterior a la ejecución	Durante del tiempo de la garantía	Verificando mensualmente la prestación del servicio	Ante la ejecución del contrato

ZAIRY SOFÍA MALAGÓN DÍAZ
Secretaria de Salud Departamental

Actividad	Responsable	Firma
Proyectó aspectos jurídicos:	Dairo Martin Juya Ruíz – Abogado por Contrato SSDV.	DAIRO MARTIN JUYA RUIZ
Revisó	Zairy Sofía Malagón Díaz - Secretaria de Salud Departamental	
Aprobó:	Zairy Sofía Malagón Díaz - Secretaria de Salud Departamental	