

SENA REGIONAL VALLE
MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES EN LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DE OTALMOLOGÍA, PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVIDO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					SENA	proponen su/ajudicatario		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo	X	X				2	5	7	Riesgo medio	0%	100%	Dar aplicación al Artículo 2.3.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Análisis del comité evaluador del proceso para determinar si afectarían el buen desarrollo y ejecución debido a los precios	Por Evento
Económico	Fluctuación de los precios de los MEDICAMENTOS E INSUMOS utilizados en los servicios suministrados	2	General	Externo	X			X	X	4	4	8	Riesgo medio	0%	100%	El contratista deberá certificar a la entidad que en caso de presentarse un alza en los precios de materiales y demás insumos debe contar con un inventario de elementos que le permitan suministrar las variaciones	3	3	6	Riesgo Alto	Supervisor del contrato	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato	Por evento
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	3	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacionales	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos relacionados con la prestación del servicio de SALUD	4	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo medio	0%	100%	Retroalimentación en vistas de seguimiento a la ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retroalimentación en vistas de seguimiento a la ejecución.	Diario
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	5	General	Interno / Externo			X	X		3	4	7	Riesgo medio	20%	80%	Adelantar agil, eficaz y adecuadamente los requisitos de ejecución por el profesional a cargo	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	De acuerdo a los terminos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por Evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo				X	X	3	5	8	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del supervisor designado	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Retroalimentación en vistas de seguimiento a la ejecución.	Por Evento
Operacionales	Liquidación del contrato de manera inoportuna	7	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del supervisor designado	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de ejecución	Etapas Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Por Evento
Operacionales	Falta de insumos y bienes necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	8	General	Externo				X		4	4	8	Riesgo alto	0%	100%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Riesgo medio	Supervisor contrato	Etapas de ejecución	Etapas Pos-entrega	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad que afecten la ecuación económica del contrato	9	Específico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, derrumbes, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevalecer	10	General	Externo			X	X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A				Supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución		Por evento	

Adriana Nieto Velez

ADRIANA NIETO VELEZ
PROFESIONAL COORDINADORA SMA

Juan Ricardo Luna Toro

JUAN RICARDO LUNA TORO
PROFESIONAL CONTRATACION