INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Version 02
		FOR-A02.0000-026	2016-08-31
			Pagina 1 de 1

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion y Categoria del Riesgo	Tratamiento del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el proveedor entregue productos defectuosos "(...) por causas no imputables a las partes	Que no se pueda cumplir con los procesos estandarizados	Probable	Menor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Realizar cambio del material defectuoso	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	Fin de la ejecución	10 dias despues del fin de la ejecución	Revisión de material recibido	Inmediatamente recibido
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia normativa, tributaria ,administrativa y/o carácter técnico relacionado con el objeto contractual e	Retraso en la ejecución del objeto contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual	INS 50% y Contratista 50%	Realizar actualizaciones periódicas de tipo juridico	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución	Revisión periódica de la normatividad relacionada.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	incumplimiento de la normatividad ambiental por parte del contratista	Sanciones por incumplimeinto normativo, contaminación ambiental	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	verificación de permisos y demas instrumentos de control ambiental, reuniones de seguimiento al contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	al finalizar la ejecucion del contrato	verificando los registros sanitarios o licencias de venta vigentes de los medicamentos que lo requieren	verificando los registros sanitarios o licencias de venta vigentes de los medicamentos que lo requieren

para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos