

MATRIZ DE RIESGOS																						
OBJETO: Contratar prestación de servicios de salud para la atención integral especializada en rehabilitación integral a los beneficiarios del SMA que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad durante la vigencia 2022.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por dar inicio a la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solicitud de reajuste. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores en la escogencia de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	entidad	Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso	1	2	3	Bajo	si	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la etapa de presentación de la propuesta	hasta la adjudicación del contrato	Responsable de la contratación	diario
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información del expediente contractual	2	3	4	Bajo	entidad	Capacitación del personal de contratación	2	2	4	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la etapa de planeación	hasta la liquidación del contrato	Responsable de la contratación	diario
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de Colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Escogencia de expertos del comité de evaluadores del proceso	1	2	3	Bajo	Si	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la etapa de presentación de la propuesta	hasta la adjudicación del contrato	Responsable de la contratación	diario
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la constitución de las garantías	Desfase en el tiempo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Una vez
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías o estas no estén acordes a los estipulado	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Entidad	Seguimiento para el requerimiento de las pólizas y la aprobación inmediata de las mismas	1	2	3	Bajo	si	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la adjudicación del contrato y sus adiciones si hay lugar	Hasta la aprobación de las pólizas	Responsable de la contratación	diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la prestación del servicio	No oportunidad en la cobertura de salud a los usuarios y exponer la salud por no cumplir con el tiempo de servicios	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	3	4	Medio	Si	Grupo de Apoyo Administrativo	Desde la elaboración de documentos previos	A la finalización del contrato	Monitoreo y control por parte del Responsable de Contratación	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los Elementos necesarios para la ejecución del contrato	Los precios de los bienes puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución contractual	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal 50%/contratista 50%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Protesta sociales que impidan la circulación	La no prestación de los servicios en el tiempo acordado	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No tener disponibilidad del personal suficiente para la atención de usuarios	Exponer la salud por no cumplir con el servicio encaminado al diagnóstico y eventual tratamiento	4	4	6	Medio	Contratista	Incluir oportunidad de cita. Transferencia del riesgo a través de garantía	2	3	3	Bajo	Si	Grupo de Apoyo Advo	Desde elaboración documentos previos	A la finalización del contrato	Responsable contratación	Una vez
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación en la salud de los pacientes por la ejecución de malos procedimientos y/o inadecuada atención	Estado de gravedad en la salud de los pacientes	2	5	6	Medio	contratista	Transferencia de riesgos a través de garantías	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Por medio de la supervisión y la auditoría médica	Una vez
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos ambientales	Contagios de COVID-19	Aumento en la cantidad de casos positivos	3	2	6	Alto	contratista 100%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	2	1	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del Supervisor	Una vez
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Poca preparación para la atención de posibles riesgos	2	3	5	Medio	contratista		1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Por medio de la supervisión y la auditoría médica	Permanente
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Afectación en la transparencia del proceso de contratación y al debido proceso	1	3	4	Bajo	Entidad	Constatar que el aplicativo utilizado para llevar a cabo el proceso de contratación, funcione correctamente. Publicar todos los documentos inherentes al proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la publicación del proceso	Finalización del plazo de ejecución	Responsable de la contratación	Permanente

ELABORÓ	MARIA JOSÉ BOHÓRQUEZ SALGADO - Apoyo Jurídico Contratación
APROBÓ	JENNIFER PAOLA IBARRA CORREA - Líder Gestión Contractual