ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MODALIDAD CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CUYO OBJETO ES:

Contratar el suministro de medicamentos para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Byacá, que sean autorizados por los médicos asesores del servicio médico asistencial del Sena con el fin de preservar la salud de los beneficiarios

N	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Fecha de PAA	Fecha de estudios previos	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diariamente
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Fecha publicación solicitud de cotizaciones	Fecha de estudio de mercado	Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma contratación
3	General	Interno	Planeación	Operativo	Falta de publicidad en los procesos de contratación	No se cumple con los principios de la contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el transcurso del proceso contractual	2	4	7	Alto	Entidad Estatal	Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se dé publicidad al proceso en todas sus etapas	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa contractual	A través de la página de la Entidad y la plataforma Secop II	Permanente
4	General	Interno	Selección	Operativo	Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Brindar capacitación a cada uno de los integrantes del comité evaluador de la Entidad	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Adjudicación	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Según cronograma contratación
5	Específico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Brindar capacitación al personal que conforma el área de contratación de la Entidad	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diariamente
6	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato y/o aplicar póliza de seriedad.	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Fecha de Adjudicación	Fecha de perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronograma del proceso de selección
7	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente, durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión.	No se registra en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente las relacionadas con los sistemas de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Liquidación	Realizar registro de soportes en la plataforma SECOP II.	Durante la ejecución
9	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente, durante la ejecución del contrato

N	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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Alteraciones en el comportamiento de la tasa de cambio por circunstancias colaterales	Impacta el precio de adquisición o desabastecimiento o del bien	3	4	6	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Análisis del comportamiento en los últimos días de la tasa de cambio. Adquirir oportunamente el bien una vez sea notificado su adjudicación	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa precontractual	Etapa contractual	Contar con información suficiente sobre las variaciones de la tasa de cambio que se puedan prever ante este riesgo	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal / Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la oferta	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de cierre del proceso de selección
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	Si	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionamiento	Finalización de contrato	Informes de supervisión	Según novedad presentada
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a causa del COVID - 19.	Dificultades para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Adjudicación	Finalización de contrato	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente
14	Específico	Externo	SELECCIÓN	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el mismo	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar backups de la información.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Formación Profesional	Fecha de perfeccionamiento	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente

Sogamoso, 05 de mayo de 2022

Firmado digitalmente por Ramón Anselmo Vargas López
Fecha: 2022.05.05 15:15:50 -05'00'

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ
Director Regional

Proyectó: Rosa Edith Parra León. Cargo: Profesional Oficina de Contratación

Revisó: Yefer Hernán Robles Ávila. Cargo: Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto