TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: **CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS DE CITOLOGIA, LABORATORIOS CLINICOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, REHABILITACIÓN Y ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	4	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades de la regional.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma contratación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar.	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso.	1	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación.	1	1	2	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento para la suscripción del contrato	Cronograma del proceso
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas.	1	3	4	Bajo	No	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Cronograma del proceso

9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución.	1	2	3	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Seguimiento en el requisito de ejecución	Durante la ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados	Incumplimiento de las disposiciones normativas.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio	3	3	6	Alto	No	Grupo de Apoyo Administrativo mixto.	Revisión y aprobación de las pólizas	Etapa de Legalización del formato
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Estimación acorde a las condiciones del mercado actual por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta.	4	3	7	Alto	Sí	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Político	EL CESE de actividades de la entidad.	La suspensión de los cronogramas de los procesos .	3	5	9	Extremo	Entidad Estatal	Buscar soluciones alternas para no afectar la contratación.	2	2	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Seguimiento de las comunicaciones	Mensualmente
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Seguridad y Salud en el trabajo.	Afectan al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo.	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	1	3	4	Bajo	Sí	Grupo de Apoyo Administrativo mixto / Supervisor	Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas nomas	Mensualmente
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El suministro del objeto del contrato no cumplen con las características y calidad exigidas y ofertadas .	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para el cumplimiento del objeto contractual no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	4	3	7	Alto	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimacion inferior de plazos de ejecucion de contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito	4	4	8	Alto	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
17	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Que no se observe estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad para contrarestar los efectos del covid-19	Afecta la ejecución del contrato	5	4	9	Extremo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de manera permanente por parte del Supervisor	2	3	5	Medio	Si	Entidad estatal	Seguimiento por parte del Supervisor en apoyo con SSST a las obligaciones del Contratista	Permanente
18	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios	2	3	5	Medio	Si	Grupo de Apoyo Administrativo mixto	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
Proyectó: Cristhian Josue Leal Contreras																				
Revisó: Andrea Ramirez -Jurídico Contratista Dirección Regional																				