ANEXO N°6 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Suministrar reactivos UMELISA TSH NEONATAL indispensables para realizar las acciones de tamizaje y control de calidad para TSH neonatal (papel de filtro) en el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Fecha Estimada INICIO	Fecha estimada FIN	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual en los estudios previos y documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Errores en la etapa precontractual que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes.	2	2	4	Bajo	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	SI	Comité CAE	Desde el inicio de la etapa precontractual.	Hasta la suscripción del contrato	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento del proceso por las partes	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Atraso en el pago de facturas	No pagar el valor del contrato dentro de los plazos convenidos puede generar mora que afecta al contratista	1	2	3	Bajo	Contratante	Entregar las facturas a tiempo por parte del contratista; Al momento de recibir la factura, revisar que la documentación este completa y correcta, realizar los informes de seguimiento y entregar las factuara al area financiera a tiempo.	1	1	2	Bajo	No	Contralista/ supervisor	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la ultima factura presenta.	Al momento de recibir la factura, verificar que todo esté correcto. Informe de seguimiento a la contratación estatal exedido por el supervisor del contrato y comunicaciones enviadas por el contratista.	Inmediato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Baja calidad del producto entregado	Afectaria los plazos de ejecución y de consecusión del objeto contractual, Afectaria la calidad y confiabilidad de las pruebas realizadas por el laboratorio	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar el producto entregado y si está defectuoso, devolverlo Verificar la suscripción de la póliza de calidad del bien y hacerla efectiva cuando corresponda	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio En cada una de las entregas realizadas.	Hasta la ultima entrega del producto.	Si se presenta alguna inconsistencia, el supervisor debe registrarlo en el informe de seguimiento mensual.	Inmediato
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variación de precios del mercado	Podria implicar sobrecostos para el contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista debe tener conocimiento de su sector económico, por lo que debe prever al momento de celebrar un contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Al momento de presentar la oferta Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación continua que realiza el supervisor durante la ejecución contractual	Inmediato

ANEXO N°6 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Suministrar reactivos UMELISA TSH NEONATAL indispensables para realizar las acciones de tamizaje y control de calidad para TSH neonatal (papel de filtro) en el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia

5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Retraso en la entrega del insumo	Afecta el cumplimiento de las operaciones de la entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe conocer las condiciones de modo, tiempo y lugar que impliquen la entrega dentro de los plazos acordados.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio En cada una de las entregas realizadas.	Hasta la terminación del contrato	Solicitud del producto a tiempo por parte del supervisor, comunicación de tiempos de entrega, e informes de seguimiento	Inmediato
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Caso fortuito o fuerza mayor	Afectaría los plazos de ejecución y de consecusión del objeto contractual	1	2	3	Bajo	Contratista	Avisos oportunos al supervisor y reprogramación de entregas sin superar el plazo de terminación	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el momento que se presente el hecho	Hasta la fecha de finalización del contrato	Comunicación del contratista con el supervisor del contrato	Inmediato
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación TRM - Tasa Representativa del Mercado	Podría implicar sobrecostos al contratista y afectar el plazo de ejecución	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe tener conocimiento del sector en el cual se desenvuelve, por lo que si hay una variación debe tomar las medidas comerciales necesarias para superar la situación	3	2	5	Medio	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del contrato	Con la verificación continua que realiza el supervisor durante la ejecución contractual	Inmediato
7	General	Externo	Precontractual	Económico y operacional	Variación TRM - Tasa Representativa del Mercado	Podría implicar restrasos en el proceso, no suscripción del contrato y/o modificaciones del presupuesto oficial	2	3	5	medio	Contratante	Verificar validez de oferta económica antes de la suscripción del contrato y/o realizar ajustes presupuestales que correspondan	1	2	3	Bajo	No	Contratante	Durante el proceso precontractual	Hasta la suscripción del contrato	Antes de la suscripción del contrato verificar condiciones económicas del mercado	Inmediato

GLORIA ELSY ARCILA
Profesional Universitario - Rol logisitco

GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Profesional Universitario - Rol Técnico

CAROLINA RIVERA USUGA
Profesional Universitario - Rol Jurídico