INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Versión 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	Valoración y Categoría 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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Retardo en entrega y productos por parte del contratista	lo que ocasiona que no se pueda visualizar la información	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS	Documento de acuerdo entre las partes que garantice la fecha de activación del producto en el plazo establecido	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Sujeta a la entrega de los productos contractuales	A la fecha de finalización del contrato	A la entrega del reporte de notificación del estado de licencias	Conforme a cronograma de proceso
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Falta de planeación y coordinación del proyecto	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	Contratista	Validar los temas financieros al momento de presentación de la oferta.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Aviso de Convocatoria	Al moment de presentar la propuesta economica.	Al momento de la presentacion del proceso	Conforme a cronograma de proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Incumplimiento con el inicio y la ejecución del contrato debido a la ausencia o incapacidad laboral del personal técnico y de ingenieros	Falta de planeación y previsión de eventos fortuitos	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Exigir el cumplimiento de los tiempos de entrega y las fechas establecidas para la instalación	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Sujeta a la entrega de los productos contractuales	A la fecha de finalización del contrato	A la entrega de los productos según a la fecha acordada.	Conforme a cronograma de proceso

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

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO