ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Realizar las operaciones de confirmación metrológica tales como mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse), calibración, verificación, validación, calificación y suministro de repuestos a los equipos en el lugar donde opera el laboratorio departamental de Salud Pública

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Error en los estudios previos	Declaratoria de desierta la convocatoria y/o adjudicación a un proponente no idóneo. Retiro del proceso.	4	5	9	Extremo	Equipo CAE	Conocimiento del objeto a contratar en la elaboración de los estudio previos por los roles de contratación y acatar observaciones realizadas al proceso	2	2	4	Bajo	No	Equipo CAE	A partir de la definición de la necesidad	Hasta la adjudicación del proceso	Reuniones equipo CAE	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Baja calidad del producto o servicio entregado	Afectaria la calidad y confiabilidad de las pruebas realizadas por el laboratorio. Acarrearia sanciones de los entes de vigilancia (INS e INVIMA)	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificar el producto y servicio entregado. Verificar la suscripción de la póliza de calidad del bien y hacerla efectiva cuando corresponda.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir de la fecha de inicio del contrato	Cuando ocurra el hecho y se de tratamiento hasta la fecha de terminación de las garantías	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedido por el supervisor del contrato Si se presenta alguna inconsistencia, el supervisor debe registrarlo en el informe de seguimiento mensual.	Inmediato
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la realización del servicio y en la entrega de informes	Afectaria el cumplimiento del objeto contractual y retrasaria la ejecución de otros procesos	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer seguimiento a la ejecución del cronograma presentado por el contratista. En caso de requerirse hacer efectiva la poliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante al proceso por parte del supervisor, informes de seguimiento	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variación de precios del mercado y de la TRM	Podria implicar sobrecostos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe tener conocimiento del sector en el cual se desenvuelve, por lo que debe proveer al momento de celebrar un contrato.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Al momento de presentar la oferta	Hasta la terminación del contrato	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedido por el supervisor del contrato Conocimiento de la economia.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Plazo de ejcución mayor al proyectado por causa externa	Afectaria el cumplimiento del objeto contractual y retrasaria la ejecución de otros procesos	3	4	7	Alto	Contratista / Contratante	Que el proveedor tenga alternativas en caso de que se presente un imprevisto. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato	3	1	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante al proceso por parte del supervisor, informes de seguimiento	Permanente
6	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Error y/o veracidad del contratista en los documentos de la oferta y soportes para los pagos	No ejecución del proceso	2	5	7	Alto	Contratista	verificar la idoneidad y veracidad de los documentos aportados con la oferta de los proponentes, además de la verificación de aportes en la ejecucución	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Desde la recepción de las ofertas	Hasta la terminación del contrato	En el análisis de la oferta recibida con respecto a los pliegos y los soportes de paz y salvo en seguridad social y parafiscales en la ejecución	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	Hurto o pérdida de equipos del departamento	Detrimento del patrimonio de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	El contratista debe responder por la pérdida o daño de los equipos intervenidos en el contrato	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante al proceso por parte del supervisor, informes de seguimiento	Permanente

Secretaría de Salud
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR