MATRIZ DE RIEGO

OBJETO: SERVICIO DE CONSULTA DE OPTOMETRÍA, CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGÍA, SUMINISTRO DE MONTURAS Y LENTES Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL APOYO Y COMPLEMENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA DEL ÁREA DEBIDAMENTE HABILITADAS POR LA INSTITUCIÓN PARA DAR ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON PROBLEMAS OFTALMOLÓGICOS.

.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controla 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	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagosdel valor del contrato.	Obstruye la ejecución delcontrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos alcontratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registo siff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva lagarantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazode ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de lapresentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se denen la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazode ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptaciondeoferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucionde contrato.	no ejecucion del objeto contractual .	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva lagarantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazode ejecucion	aplicación de la garantiade cumpliento	por medio de la supervision	diaria
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecidaen el contrato	obstruye la ejecucion delcontrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio,meteriales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazode ejecucion	aplicación de la garantiade calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimientode la supervisión o interventoría.	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazode ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptaciondeoferta,	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion	mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durantela ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y LIDER SST	desde el inicio del plazode ejecucion	informe de ejecucion delsupervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	realizacion del objeto del contrato deacuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion delcontrato	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	seguimiento tecnicode la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazode ejecucion	entrega de los elementoso del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economicapropios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion delsupervisor	por medio de la supervision	diaria
10	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion de losproductos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de laejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimientode la publicacion en el proceso de contratacion.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion delestudio previo e invitacion.	hasta la celebracion delcontrato.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion	diaria
12	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferenteque restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	2	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentrodel termino a los requermientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe deevaluacion	hasta la aceptacion deoferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria

MATRIZ DE RIEGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Líder del proceso	MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE TALENTO HUMANO	MARÍA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ Firmado digitalmente por MARÍA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ Fecha: 2023.06.21 14:38:48 -05'00'