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 Categoria 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	¿Cómo se reali
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio en la legislación del contrato o de las normas que rigen la materia.	Modificación en aspectos fundamentales y sustanciales del contrato.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar en caso de ser necesarias para la correcta ejecución del convenio.	Probable	Insignificante	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Una vez se suscriba el Convenio	Una vez se liquide el convenio	seguimiento
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de seguimiento a los compromisos pactados	No cumplimiento del objeto de acuerdo a los compromisos del convenio.	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Ejercer un adecuado control y siguimiento en la ejecución de las actividades del convenio.	Probable	Insignificante	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Una vez se suscriba el Convenio	Una vez se liquide el convenio	seguimiento
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los compromisos pactados	Falta de agotamiento del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Ejercer un adecuado control y siguimiento en la ejecución de las actividades del convenio.	Probable	Insignificante	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Una vez se suscriba el Convenio	Una vez se liquide el convenio	seguimiento