INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Versión 02
		OBJETO: Adquisición de mobiliarios para los laboratorios, áreas administrativas y mobiliario de exteriores para jardines y espacios deportivos, para el disfrute de los colaboradores del Instituto Nacional de Salud.	2016-08-31
		FOR-A02.0000-026	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala manipulación en el trasporte de los elementos no imputables al contratista	Mal estado y/o deterioro de los elementos.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Verificacion y aseguramiento de los elementos a transportar.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fín de ejecución.	Control de recepcion de elementos	Aleatorio
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos a instalar sean maltratados en la instalación	Posible mal funcionamiento y daño en la presentación.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Control sobre los elementos a instalar.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fín de ejecución.	Control vde recepcion sobre los elementos a instalar.	Aleatorio
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	no permitir a tiempo el ingreso al contratista a las áreas donde se van a instalar los elementos.	Retardo en la ejecución del contrato.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	INS	Coordinación anticipada con las áreas donde se instalarán los elementos.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fín de ejecución.	Verificación de la supervisión.	Aleatorio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situación política, sistema de gobierno y en las condiciones sociales.	Retardo en la ejecución del contrato.	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Actualización en temas sociopolíticos.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de Ejecución	Fín de ejecución.	Capacitación de la supervisión.	Aleatorio
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Efectos derivados de la Variación de la Tasa de Cambio	Incumplimiento por parte del contratista por encarecimiento de los elementos que hacen partedel contrato.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Revisar los factores que puedan afectar los valores del contrato.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	SI	Contratista/Supervisor	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Mediante Informes	Cuando Ocurra
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Hurto o pérdida de los bienes durante el transporte para la entrega	Se puede presentar un retarso en la prestación del servicio	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Asegurar los bienes	Posible	Mayor	Riesgo Medio	NO	Contratista.	Aprobación de la Garantía única de Cumplimiento	Fin de Ejecución	Inspecciones permanentes	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Que el contratista no garantice los medios y/procedimientos necesarios para la instalación de los muebles.	Que no cumpla con las obligaciones del contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Requerimiento al Contratista	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	NO	Supervisor	Requerimiento realizado por el Supervisor.	Fin de Ejecución	Inspecciones permanentes	Cuando Ocurra
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Huelgas, Bloqueos, Manifestaciones, Vandalismo, Actos Terroristas.	Afectan la Ejecución del Contrato	Probable	Moderado	Riesgo alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales.	Improbable	Menor	Riesgo Medio	NO	supervisor / contratista	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Estudio de la Normatividad y Aplicación de medidas Gubernamentales	mensual
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	No cumplir con la normatividad y especificaciones requeridas por la ARL	Afectación a la salud de los funcionarios que hacen uso de estos mobiliarios.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Actualización en temas de salud y seguridda en el trabajo.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o grupo de talento humano	Inicio de Ejecución	Fín de ejecución.	inducción del grupo de talento humano.	Aleatorio

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

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

Elaboró: Arq. Jaime Ríos R.

Fecha: abril 03- 2023