

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS																											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Valoración del	Categoría	Probabilidad		Impacto						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
																	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración							
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	20/11/23	15/12/23	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL	
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA	
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	SEGÚN CRONOGRAMA	
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inviabilidad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Acopio de información previa de los servicios completa, disponibilidades de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA	
5	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calculan presupuesto.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL	
6	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.	Reclamos en adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencias anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO	
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Adjudicación inadecuada	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	15/12/23	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO	
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demas	15/12/2023	30/12/2023	Revisión de la normatividad.	MENSUAL	
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	30/12/23	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA	
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de Compra	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	30/12/23	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	20/11/23	30/12/23	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	20/11/23	30/12/23	Definición de plan de compras oportunamente.	SEMANAL	
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Supervisión o	20/11/23	30/12/23	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	SEMANAL	

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO

14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y de redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Supervisión	20/11/23	30/12/23	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	20/11/23	30/12/23	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	20/11/23	30/12/23	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Desequilibrio económico del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista supervisión	20/11/23	30/12/23	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL