MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a 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	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	4	4	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	4	Medio	No	Comités estructuradores/ Gerente de	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante la estructuración
2	General	interno	Planeación	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	1	5	6	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	6	Medio	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente	Durante la estructuración
3	General	interno	Planeación	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio	1	5	6	Alto	Entidad	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	1	4	6	Medio	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	Durante la estructuración

MATRIZ DE RIESGOS

4	General	interno	Planeación	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio	1	4	6	Alto	Entidad	Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico	1	5	6	Medio	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante periodo evaluación de ofertas
5	General	interno	Selección	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	1	5	6	Alto	Entidad	Verificación de los criterios de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección.	1	2	3	Bajo	No	Comités evaluadores/ Gerente de Proyecto	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluación	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	Durante periodo evaluación de ofertas
6	General	interno	Selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad	1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. 2. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. 3. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	1	3	5	Medio	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la publicación del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	1. Publicación en el portal de contratación de la entidad 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	Desde la apertura hasta la fecha prevista para la presentación de ofertas
7	General	interno	Selección	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación	1	4	6	Alto	Entidad	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal	1	3	5	Medio	No	Comités evaluadores/ Gerente de Proyecto	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluación	1. Revisión de las propuestas por parte de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité nombrado y la Gerencia	Durante periodo evaluación de ofertas

MATRIZ DE RIESGOS

8	General	interno	Contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio del contrato	1	4	6	Alto	Entidad/contratista	1.Suscripción del contrato una vez venza el plazo de traslado del informe de evaluación del proceso y sea aprobada la selección del contratista en plataforma 2. Enviar el contrato electrónico al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión sea requerida por la aseguradora. 3. Realizar los trámites pertinentes para que el contratista publique las pólizas en la plataforma.	1	2	3	Bajo	Si	Departamento de compras públicas/ Gerente de proyecto	Desde el acto de adjudicación del contrato en plataforma	Aprobación de pólizas en plataforma	Seguimiento de las gestiones a cargo de cada interviniente, siendo primordial las labores de coordinación del gerente de proyecto a efectos de que se materialicen los resultados buscados.	Desde la suscripción del contrato, hasta que se cumpla
9	General	interno	Contratación	Operacional	Inadecuada formulación del clausulado contractual	Inadecuada ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	Subsanar a través de otrosí los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico	1	2	3	Bajo	Si	Departamento de compras públicas/ Gerente de proyecto	Desde la selección del contratista	Aprobación del contrato	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación por parte del especialista juridico de contratos	Al momento de cargar el contrato en plataforma
10	general	Externo	Ejecución	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demora en ejecutar el contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	4	5	Medio	Si	Contratista/supervisor	En los requisitos, la ejecución y legalización	VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCIÓN	En Los Informes De Supervisión	Mensual
11	general	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o en el pago de aportes parafiscales y seguridad social	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de los documentos de pago antes de ser enviados a Departamento financiero	1	1	2	Bajo	si	supervisor	Cada vez que el contratista entregue documentos para pago	Hasta la última fecha de pago establecida	Revisión de soportes entregados por el contratista	Cada vez que se reciba documentación para pago por parte del contratista.

MATRIZ DE RIESGOS

12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado procedimiento en la ejecución contractual	Pone en riesgo la seguridad del paciente	3	5	8	Externo	Contratista	Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato.	2	4	6	Alto	si	Supervisor	A partir del acta de inicio del contrato	Vencimiento o del plazo de ejecución	A través de informe de supervisión	Mensual



TE. CRISTHIAN DAVID TULCAN LASSO
Estructurador técnico