MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

ANEXO ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO	PERIODICIDAD
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Riesgos derivados de las restricciones de transportes que contemplan la ley y demás que impidan la entrega oportuna de los bienes en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato	afecta la entrega de los insumos	3	2	**5**	**MEDIO**	Contratista	El contratista deberá prever al momento de presentar su oferta las posibles afectaciones anuales de sobrecostos de gasolina y demás en el momento del transporte de insumos	1	1	**2**	**BAJO**	SI	supervisor	EJECUCION	TERMINACION DEL CONTRATO	En la Elaboración de los Estudios Previos.	Durante la etapa contractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	afecta la entrega de los insumos	1	2	**3**	**BAJO**	Contratante	Se debe realizar un estudio juiciosos de la necesidad y del plan de compras para soportar el costo del contrato	1	1	**2**	**BAJO**	NO	Gerente	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	EN la gerencia del proyecto	Durante la etapa precontractual
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Los efectos favorables o desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual	afecta la ejecución del contrato	1	2	**3**	**BAJO**	Contratista	El contratista debe asegurarse del valor ofertado incluya lo contemplado en los anexos y los riegos presentes en el pliego de condiciones, así mismo deberá ajustarse a los precios techo con el fin de no presentar un desequilibrio económico en la oferta.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	Gerente	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento que establezca lo mencionado	Durante la etapa precontractual
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración	Afecta la selección	1	1	**2**	**BAJO**	Contratista	El contratista debe asegurarse del valor ofertado incluya lo contemplado en los anexos y los riegos presentes en el pliego de condiciones, así mismo deberá ajustarse a los precios techo con el fin de no presentar un desequilibrio económico en la oferta.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	Gerente	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento que establezca lo mencionado	Durante la etapa precontractual

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

5	**ESPECIFICA**	**EXTERNO**	**PLANEACION**	**REGULATORIO**	Ocurrencia de las situaciones de orden público, paros o huelgas Inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	afecta el desarrollo de la ejecución del contrato y la entrega oportuna de los insumos	3	4	**7**	**ALTO**	contratante y contratista	El supervisor de contratos deberá estar atento a las entregas y prever estas situaciones para evitar contratiempos con las entregas.	1	1	**1**	**BAJO**	SI	supervisor	EJECUCION	TERMINACION DEL CONTRATO	Supervisión de la ejecución del contrato.	Cada vez que se presente la situación durante la etapa de ejecución del contrato.
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**CONTRATACIÓN**	**REGULATORIO**	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	afecta la ejecución del contrato	1	1	**3**	**BAJO**	contratista	La entidad es decir la JEFSA deberá informar al contratista todos los cambios tributarios nuevos e informarlos también al supervisor del contrato para tomar las medidas necesarias.	1	1	**2**	**BAJO**	SI	supervisor	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Establecer obligatorio cumplimiento que establezca lo mencionado	Durante la etapa precontractual
7	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes y del servicio	Declaración de convocatoria desierta e inicio de un nuevo proceso contractual	3	7	**7**	**ALTO**	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma de la oferta	1	1	**2**	**BAJO**	SI	GERENTE DEL PROYECTO	EJECUCION	TERMINACION DEL CONTRATO	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensuales / como indique cronograma
8	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias.	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	**4**	**BAJO**	contratante	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	**1**	**BAJO**	SI	COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO	EJECUCION	TERMINACION DEL CONTRATO	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensuales / como indique cronograma
9	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**ECONOMICO**	Terminación anticipada del contrato	Traumatismo en las actividades misionales de la entidad	3	7	**7**	**ALTO**	contratante	Establecer criterios de selección objetivos	3	1	**4**	**BAJO**	SI	supervisor	EJECUCION	LIQUIDACION	Verificando solicitud de terminación anticipada	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD A LOS USUARIOS DEL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

10	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los productos y/o bienes y/o servicios	No realización de la entrega y/o servicios en los tiempos previstos	3	4	**7**	**ALTO**	Contratista	Sanción es por incumplimiento previstas en el contrato Aplicación de las garantías s del contrato	1	4	**5**	**MEDIO**	SI	supervisor	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Supervisión de la ejecución del contrato.	Permanente
11	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del producto con las especificaciones técnicas requerida por la Entidad Compradora (en el caso se suministros)	3	4	**7**	**ALTO**	Contratista	Estipulación contractual para la imposición de multas. Revisión del supervisor del contrato	1	4	**5**	**MEDIO**	SI	supervisor	PRE CONTRACTUAL	LIQUIDACION	Supervisión de la ejecución del contrato.	Permanente
12	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONALES**	Desabastecimiento del producto o de la materia prima. (en el caso aplique)	Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios requerido s por la Entidad Compradora	3	2	**5**	**ALTO**	Contratista	Estipulación contractual que permita la actualización de los tiempos de entrega con la justificación por desabastecimiento	2	2	**4**	**BAJO**	SI	supervisor	EJECUCION	LIQUIDACION	Supervisión de la ejecución del contrato.	Permanente