Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud	**Matriz de Riesgos proceso de contratación**	*Evidencia que promueve Confianza*	**CÓDIGO:**
			VERSIÓN
			FECHA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Riesgo por retraso en la entrega de documentos que soportan la contratación, necesarios para adelantar la contratación	Demora para la elaboración de los estudios y documentos previos	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar las revisiones documentales y el contacto con los candidatos seleccionados con anterioridad a la fecha estimada de presentación de estudios previos con sus soportes	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Depedencia que requiere la contratación	previo a la estructuración de los estudios previos y soportes documentales	una vez estructurados los estudios previos	Informe con los resultados de la revisión documental	una vez, previo a la contratación
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo cuando el candidato seleccionado no suscribe el contrato por estar en desacuerdo con las condiciones del mismo ó por situaciones ajenas a su voluntad.	Retraso en la contratación programada	Posible	Menor	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	IETS	Indicar claramente al contratista las condiciones del contrato y en el segundo caso tener un candidato adicional que cumpla con el perfil requerido	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Depedencia que requiere la contratación	previo adelantar la sucripción del contrato	una vez el contrato se suscribe	cuando se presente el riesgo con un informe que adelanta la depedencia que requiere la contratación.	a necesidad
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al incumplimiento de la expedición del registro presupuestal	incumplimiento de una previsión legal y demora en el incio de la ejecución contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	Adelantar la publicación y la expedición del registro presupuestal el mismo día de la celebración	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	NO	Jefatura jurídica y Contabilidad	una vez celebrado el contrato	una vez se publica y expide el registro presupuestal	verificación de la base de datos de contratista en la cual se evidencia las fechas de publicación y de expedición del regsitro	unico
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por manejo inadecuado de la información: se presenta cuando el contratista, en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar cierta informacion o manipular la que le suministra la institución para cumplir con los productos asignados, sin embargo,hace caso omiso de los acuerdos de confidencialidad y transparencia en el manejo de la información o utiliza información falsa en los documentos.	cuestionable calidad de los productos y retraso en la entrega de los mismos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS 50% y Contratista 50%	Constancia de entrega de la información firmada por las partes, firma de acuerdo de confidencialidad, revisión parcial y final de los productos.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud	**Matriz de Riesgos proceso de contratación**	*Evidencia que promueve Confianza*	**CÓDIGO:**
			VERSIÓN
			FECHA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecuccion del contrato	Retraso en la ejecucion del contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	IETS	Actualizacion en temas socio-politicos de acuerdo con lo ocurrido en los diferente lugares de ejecucion	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision mensual	mensual
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados	Retraso en la ejecucion del contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS 60% y Contratista 40%	Tener anticipadamente los documentos previos para la contratación revisados, firmados y autorizados por el área encargada	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision	mensual
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objeto contractual como consecuencia de procedimientos inadecuados, falta de sistemas de información y recursos tecnológicos, falta de talento humano idóneo.	multas o sanciones legales que implican perdida de recursos para el IETS.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	IETS	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision	mensual
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con la entrega de productos o informes por parte del contratista	Retraso en la entrega de productos por parte del IETS al tercero contratante	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Suscripción y seguimiento al cronograma de actividades y entregas, informes de supervision, controles periódicos.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	informe de supervision	mensual

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

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

