ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir)								Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la fabricación e importación de los reactivos	No se podría dar aplicación a los métodos analíticos estandarizados en los laboratorios. No se podría realizar el procesamiento de muestras	3	3	6	Alto	Contratista	Elaboración cronograma de entregas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Semanal
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mantener durante toda la vigencia del contrato, la exclusividad de los reactivos	Desaparición de los eventos que originaron la contratación	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitarle al contratista durante la ejecución del contrato la presentación del documento actualizado	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Sostener el precio de los bienes durante la vigencia del contrato	El proveedor manifiesta desequilibrio económico	3	4	7	Alto	Contratista	En la etapa contractual la entidad debe revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas	De acuerdo a la ocurrencia
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora o incumplimiento en la entrega de los bienes	Retraso en la entrega de los resultados a los usuarios internos y externos	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor hará seguimiento al cronograma de entregas pactado con el contratista e informará oportunamente los sucesos presentados durante la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Inmediatamente sea reportado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento constante en la entrega de los bienes	De acuerdo a la ocurrencia
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Transporte indebido o sin las condiciones requeridas por el bien según la casa matriz	Retraso en la entrega de los resultados a los usuarios internos y externos	4	3	7	Alto	Contratista	El Supervisor validará y verificará al momento de la recepción el cumplimiento de las condiciones de transporte de los bienes	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento, vigilancia y control de las especificaciones contractuales	De acuerdo a la ocurrencia

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
6	Especifico	Externa	Ejecución	operacional	No reemplazar dentro del plazo previsto el producto que presente algún inconveniente	Retraso en la entrega de los resultados a los usuarios internos y externos	2	4	6	Alto	Contratista	El supervisor deberá verificar las condiciones del bien y exigir el reemplazo según lo pactado en el contrato	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Comunicación constante con el contratista	De acuerdo a la ocurrencia
7	Especifico	Externa	Ejecución	operacional	Afectación de orden público por manifestaciones o marchas.	Retraso en la entrega de los bienes	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Reprogramar la entrega ajustar cronograma de acuerdo a plazo de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/ supervisor	Durante la ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento del Supervisor del contrato y del contratista	Permanente
8	Especifico	Externa	Ejecución	operacional	Cambio normativo en las políticas ambientales y demás aspectos regulatorios que afecten la ejecución contractual	Generación de sobrecostos por trámites adicional es que deba realizar el Contratista para cumplir con la normatividad	1	2	3	Bajo	Contratista	El Contratista prever desde la presentación de la propuesta si se está tramitando algún proyecto de reforma o de sanción de ley o expedición de regulación normativa que afecte las condiciones de ejecución contractual. Presentada esta circunstancia el contratista deberá informar al Instituto para analizar la situación, según corresponda	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde presentación de oferta	Finalización del contrato	Revisión periódica de cambios regulatorios	Mensual