ANEXO No 01
“MATRIZ DE RIESGOS”

Tabla 1 Matriz de riesgos

	NUMERICA	HISTORICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

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	G E N E R A L	INTE RN O	PLAN E A CIO N	OP E R A CIONA L	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	E NTIDA D	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Servicios de Salud	01/01/2023	04/01/2023	Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción dela necesidad	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Servicios de Salud y Gerente de Proyecto	01/01/2023	30/01/2023	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Servicios de Salud y Gerente de	30/01/2023	30/01/2023	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista seleccionado no firma el contrato	No se celebra el contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se solicita al proveedor rechazar el contrato y se busca otra persona	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Servicios de Salud y Gerente de Proyecto	30/01/2023	30/01/2023	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o Incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Servicios de Salud	01/01/2023	30/12/2023	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato

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
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo el contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	01/02/2023	30/12/2023	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor el contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	01/02/2023	30/12/2023	Revisión y probación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguir||dad Social	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista-Supervisor del	01/02/2023	30/12/2023	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista-Entidad	01/02/2023	30/12/2023	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual
10	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	Insuficiencia de los recursos destinados para la satisfacción de la necesidad.	No contratación , no satisfacción de la necesidad.	Raro (1)	5 (Catastrófico)	6 (Riesgo Alto)	Evitar el Riesgo	Planeación	Realizar estudios previos a la formulación del plan de compras o plan de necesidades de la unidad ajustado a las condiciones del mercado, previendo los incrementos anuales del mercado y los incrementos decretados por el gobierno, como el IPC, IVA y demás gravámenes.	Raro (1)	2 (Menor)	Riesgo Bajo (3)	3	N o	Líder Proceso de Planeación, dueño de la necesidad	Permanente	Permanente	Verificación de condicione s del mercado y análisis	Anual.

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	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
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGO ECONMICO	Cambio de las condiciones económicas del mercado	Aumento de tarifas que sobrepasan los preciso techo obtenidos en el estudio de mercado y comparativos de precios, lo que haría que los posibles oferentes no se presentaran o que sus ofertas superaran los precios techo establecido ocasionando la declaratoria de desierta del proceso.	Posible (3)	4 (Mayor)	7 (Riesgo Alto)	Aceptar el riesgo	Grupo Contratos	Hacer monitoreo permanente de las condiciones del mercado, solicitar a los posibles oferentes que en sus cotizaciones se ajusten a la realidad y prevean cambios en las condiciones económicas del mercado	Improbable (2)	2 (menor)	Riesgo Bajo (4)	4	NO	Jefe Grupo Contratos	Permanente	Permanente	Verificación permanente de las condiciones del mercado, con especial cuidado cuando se esté adelantando el proceso de selección.	Permanente