Regional Magdalena

ANEXO 2 – MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y,como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE / CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIRI	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	Que la información recolectada por el SMA no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Bajo	x					x	x	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	BAJO	NO	SMA Regional Magdalena	Revisión de necesidades de las diferentes regionales.	Diariamente
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en la costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la Estimación del Presupuesto	3	5	8	Extremo	X	x				x		Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	ALTO	SI	Área Financiera (entidad y contratista)	Revisan Normativa	Semestral
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	Que la estimación del presupuesto no hay sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto.	3	4	7	Alta	X					X	X	Participación de cada uno de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta	1	2	3	BAJO	NO	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Monitorio de la etapas precontractuales	Al inicio del proceso

4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	• Transgrede le principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	X	X				X	X	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo evaluador de la entidad	Evaluación a la luz de los pliegos definitivos	Según lo establecido en el cronograma para la evaluación de las propuestas
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de colusión	Adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	BAJO		X				X	X	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	BAJO	SI	Coordinación del Grupo de Apoyo	valoración de la probabilidad de colusión	Cronograma del proceso
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	BAJO	X					X	X	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comité técnico	Cuando se requiera el trámite
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Demora por parte de la entidad en el trámite de aprobación de precios no previstos	Retraso en el cronograma por imposibilidad de ejecutar la actividad	2	3	5	Medio	X					X		Aplicar el procedimiento para Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura vial y espacio público	1	3	4	BAJO	SI	Funcionarios de contratación Grupo de	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Diario
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos de entrega de los servicios	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto		X				X	X	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento del supervisor	Mensual

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Personal inadecuado en la atención de las diferentes consultas médicas	Prescribir formulación errónea en las diferentes consultas del servicio	3	5	8	EXTREMO		X				X	Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento en las normas de habilitación y calidad para la prestación del servicio	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos	1	5	6	Alto		X			X	X	Supervisión del contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Específico	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisión	Atraso en el inicio del proyecto	1	4	5	Medio	X					X	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de Supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Coordinador	Realizar un seguimiento al proceso de contratación del Supervisor	Cuando se requiera el proceso