MATRIZ DE RIESGOS

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	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	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	4	2	6	ALTO	Entidad	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	BAJO	SI	Subdirección contractual	pre contractual	adjudicacion	En la Elaboración de los Estudios Previos y evaluación propuestas	cuando se presente el incumplimiento durante la etapa ejecución del contrato.
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	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 de la necesidad	1	2	3	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	BAJO	SI	Gerente y Comité Estructurador	pre contractual	adjudicacion	En la Elaboración de los Estudios Previos.	Una sola vez durante la etapa precontractual.
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	2	2	4	BAJO	PROVEEDOR	El supervisor debe notificar por escrito con anterioridad al contratista las fechas de firma de contrato y constutución de garantías del mismo.	Raro 1	Insignificante 1	2	BAJO	SI	Contratista y supervisor	contractual	ejecucion	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	cuando se presente el incumplimiento durante la etapa ejecución del contrato.
4	ESPECIFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto, las obligaciones y las espeficaciones técnicas del contrato	Afecta la salud de los pacientes que requieran del servicio.	3	2	5	MEDIO	Contratista	El supervisor del contrato informa al ordenador del gasto los presuntos incumplimientos que se generen durante la ejecución del contrato para la toma de decisiones legales y aplicación de pólizas según sea el caso.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	ejecucion	Liquidación	Mediante los informes de supervisión.	Cuando se presente el incumplimiento durante la etapa ejecución del contrato.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y Entidad.	ejecucion	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del 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	3	4	7	ALTO	Contratista	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	ejecucion	Liquidación	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Cuando no pague el contratista la seguridad social de sus trabajores.	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	1	1	3	BAJO	Contratista	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	1	1	2	BAJO	SI	Contratista-Supervisor Contrato	ejecucion	Liquidación	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TÉCNICO	Desabastecimiento de insumos y/o reactivos necesarios para la toma y procesamiento de imágenes diagnosticas odontologicas a nivel nacional.	No se logra tomar o entregar la imagen diagnostica.	1	1	3	BAJO	Contratista	El contratista debe presentar Certificación de desabastecimiento de insumos y/o reactivos necesarios para la toma y procesamiento de imágenes diagnosticas odontologicas.	1	2	2	BAJO	SI	Contratista	contractual	ejecucion	En el momento de firmar el contrato el contratista debe certificar que cuenta con los insumos y/o reactivos suficientes para dar cumplimiento al	Cuando se presente el incumplimiento durante la etapa ejecución del contrato.

9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Daño en los equipos de toma de imágenes diagnosticas odontologicas.	No se puede tomar el examen, causa restraso en el diagnostico y tratamiento, afectando la salud de quienes requieren el servicio.	1	1	3	BAJO	Contratista	Se exige que el contratista cuente con un Plan de manteniento anual de los equipos.	1	2	2	ALTO	SI	Contratista	contractual	ejecucion	Durante la evalucación.	Una sola vez durante la etapa precontractual.

MY ROCHA OSORIO ROCIO Gerente
de proyecto

TE VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA Comité
Estructurador Técnico

Comité Estructurador Jurídico

Comité Estructurador Ecónomico