INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Versión 02
		FOR-A02.0000-026	2016-08-31
			Pagina 1 de

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿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	Monito
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Raro	Mayor	riesgo bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de común acuerdo.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual	INS 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Posible	Menor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Con la actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	riesgo medio	NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de las muestras una vez entregadas al proveedor	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Transferir el Riesgo	Contratista	El contratista deberá informar a los supervisores del contrato de la pérdida de las muestras, comprometiéndose a recoger de nuevo y entregar los resultados en las fechas establecidas por los supervisores. Adicionalmente entregaran un informe en donde se establezca las causas de la pérdida y las acciones planificadas para que no se vuelva a materializar el riesgo	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	El contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho

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

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO

2
1
1

reo y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Durante la ejecución del contrato
Mensual
Mensual
Durante la ejecución del contrato