MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1 DE LA FAC, INCLUYENDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA

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	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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLÓGICO	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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

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
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	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 del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	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 Seguridad Social	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada calidad en la prestación del servicio objeto del proceso así como una deficiente operación de los equipos	Que la necesidad no va a ser satisfecha.	Improbable 2	Moderado 3	6	EXTREMO	CONTRATISTA	a) El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del presente contrato. b) Póliza de calidad del bien y/o servicio (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista.	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato.	a) Antes del cierre del contrato. b) Una vez firmados los requisitos de perfeccionamiento	a) Antes del cierre del contrato. b) Antes de la liquidación del contrato.	a) En la evaluación de los requisitos habilitantes. b) Elaboración y legalización del contrato.	Dos veces.

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
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratante	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Control verificación del alcance.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (ejemplo COVID - 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato	1	2	3	Menor	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el gobierno	Etapa de ejecución
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONÓMICOS	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la Entidad, el valor del	Mensual