MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SEM APH Y MENTAL

La dependencia solicitante analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, el manejo del anticipo, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, según la siguiente matriz:

N°	1	2	3	4
Clase	Rubro Específico	General	Específico	General
Fuente	Interno	Externo	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Económico	Regulatorio	Económico	Social/Político
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Costos administración en ejecución mayor a la	Cambios en el régimen impositivo a cualquier nivel	Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término del pago preestablecido	Suspensión del servicio por alteración orden público, mandato judicial,
Consecuencia de la ocurrencia del	Posible afectación del equilibrio	Posible afectación del equilibrio	Insuficiencia de recursos del Contratista	Retraso en el avance de los servicios
Probabilidad	Improbable	Posible	Improbabl	Improbable
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración del riesgo	4	6	5	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo medio
A quién se le asigna?	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Rar	Improbable	Improbabl	Improbable
Impacto	Insignificante	Menor	Menor	Moderado
Valoración del	2	4	4	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	Si
Persona responsable por implementar	Contratista	Coordinador	Coordinador	Coordinador
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el	Cuando se presente el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Fecha estimada en que se completa el	Un (1) mes después del inicio	Según afectación	Inmediato	Según el plazo otorgado por la autoridad
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza el monitoreo	Comparando gastos y costos de	Seguimiento normativo	Verificación de recursos según PAC	Seguimiento al proceso con la
Periodicidad.	Una vez por evento	Mensual	Según programación de flujo de	Diario

N°	8	7	6	5	N°
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Etapa
Tipo	Económico	Económico	Económico	Económico	Tipo
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Incumplimiento en el pago de salarios,	Incumplimiento del contrato	Afectación a terceros (responsabilidad civil	No suscripción del contrato por el adjudicatario	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)
Consecuencia de la ocurrencia del	Demandas laborales y sanciones administrativas	Prestación del servicio sin el cumplimiento de las	Retraso en el proceso de ejecución del contrato	Retraso en el proceso de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del
Probabilida	Posible	Improbabl	Improbabl	Improbabl	Probabilida
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Impacto
Valoración del riesgo	6	5	5	5	Valoración del riesgo
Categoría	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Categoría
A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?
Tratamiento/Controles a ser	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser
Impacto después del tratamiento					Impacto después del tratamiento
Probabilidad	Improbable	Improbabl	Improbabl	Improbabl	Probabilidad
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Impacto
Valoración del	5	5	5	5	Valoración del
Categoría	Riesgo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Categoría
Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	Si	Si	Afecta la ejecución del contrato?
Persona responsable por implementar	Coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	Persona responsable por implementar
Fecha estimada en que se inicia el	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el
Fecha estimada en que se completa el	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de	Fecha estimada en que se completa el
Cómo se realiza el monitoreo	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con la compañía de seguros	Cómo se realiza el monitoreo
Periodicidad.	Diario	Diario	Diario	Diario	Periodicidad.
Monitoreo y revisión					Monitoreo y revisión

9	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo	Incapacidad para la ejecución delos trabajos por precios	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Evitar el riesgo	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Coordinador	Audiencia de adjudicación	Inmediato a la presentación del evento	NA	NA