

Matriz de riesgo

Z	1	2	
Clase	E	E	
Fuente	Externo	Externo	
Etapas	Contratación	Ejecución	
Tipo	Operacional	Operacional	
Descripción	Que el contratista no cumpla con la entrega de las garantías para inicio del contrato	Incumplimiento del pago de aportes para fiscales	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el inicio del contrato.	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	
Probabilidad	1	2	
Impacto	4	4	
Valoración	5	6	
Categoría	Medio	alto	
¿A quién se le asigna?	Supervisor	Supervisor	
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento por parte del supervisor, de que el contratista entregue en el tiempo establecido las garantías solicitadas en el contrato.	Verificación del supervisor de los documentos de pago. Cada vez que el contratista entregue documentos para pago, el supervisor debe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista	
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	2	1	
Impacto	2	1	
Valoración	4	2	
Categoría	Bajo	bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Si	
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Supervisor	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Firma del contrato	Desde la entrega de los documentos de pago por parte del contratista al supervisor	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Entrega de las garantías	Entrega de documentos de pago del supervisor a DECON	
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de correos electrónicos y llamadas al contratista	Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor	
Periodicidad	Cada vez que se requiera hasta que cumpla con lo solicitado	Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago.	

5	E	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato por rebrote de COVID.	Retraso en las actividades	3	5	8	Extremo	Contratista	Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato.	2	4	4	alto			A partir del acta de inicio del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	A través de informe de supervisión	Mensual
4	E	Externa	Ejecución	Operacional	Inadecuado procedimiento en la ejecución contractual	Pone en riesgo la seguridad del paciente	3	5	8	extremo	Contratista	Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato.	2	4	6	alto	si	Supervisor	A partir del acta de inicio del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	A través de informe de supervisión	Mensual
3	E	Externo	Evaluación	Operacional	Falsificación de documentos soporte que garanticen la idoneidad de la prestación del servicio.	No se garantiza la satisfacción de la necesidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificación por parte del comité evaluador la veracidad de los documentos entregados	1	3	4	bajo	Si		Durante la evaluación del oferente	Con la entrega de la evaluación completa del contratista	A través de llamadas y/o consultas en las páginas pertinentes	Una vez con la evaluación
						del evento							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	