MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO										
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoracion del riesgo	categoria	A quien se la asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contrato no se firme	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	INSTITUTO CONTRATISTA	Tener claro el compromiso entre las partes de la imperiosa necesidad de avanzar en la contratación por mandato de la Ley	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	No	Proceso de contratacion	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Comunicación y seguimiento al contratista una vez se firme el contrato por el INSTITUTO	Entre la firma del contrato por el INSTITUTO y la firma y expedición de poliza por el Contratista
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección de la ESE que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	3	RIESGO BAJO	INSTITUTO	Reglas claras en las condiciones del pliego electrónico - Revisión de la oferta de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones	Improbable - 2	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	No	Profesionales de Salud Pública / Dirección / Jurídica	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Confección de condiciones claras en la estructuración del Pliego de Condiciones	Durante el término de duración del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del ejecutor para poder cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Informar a la Direccion, solicitando revisión de las condiciones y proponiendo plan de choque para mitigar los efectos y cumplir con los compromisos acordados	Raro - 1	Mayor - 4	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Seguimiento a Ejecucion del contrato	Durante el término de ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Que se presenten cambios en los valores de los servicios o suministros objeto de contratacion, generados por cambios que sean impactados por medios externos y que rompan el equilibrio económico del Contrato	No cumplir con el objeto del contrato	Raro - 1	Catastrófico - 5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reglas claras en el contrato, donde se define la obligatoriedad de que el contratista asuma los cambios en los valores de los servicios y/o productos ofrecidos durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a los riesgos establecidos	Raro - 1	Moderado - 3	4	RIESGO BAJO	No	Proceso de contratacion	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Revision de las Obligacion del Contratista, donde quede claro que las modificaciones a los valores de los servicios y elementos ofertados son su responsabilidad y ellos asumen el riesgo, cuando ello no rompa el equilibrio económico	Previa firma del Contrato
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables a la E.S.E.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	Improbable - 2	Moderado - 3	5	RISGO BAJO	CONTRATISTA	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna y demás documentos soporte de pago	Raro - 1	Moderado - 3	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Haciendole seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Modificacion en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista debera asumir mayores costos	Raro - 1	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	INSTITUTO	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Raro - 1	Menor - 2	3	RIESGO BAJO	Si	Supervisor del contrato	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Actualización sobre las normas tributarias que regulen el servicio requerido y verificación de las responsabilidad de las partes	Durante el término de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Imposibilidad de prestar los servicios o entregar los elementos objeto de la E.S.E dentro del tiempo de ejecucion definido por problemas externos	Retraso en la ejecucion de las actividades para las que se requieren los servicios o insumos	Posible -3	Mayor -4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Solicitud Prorroga en Tiempo - Ampliacion de plazos de ejecución	Posible - 3	Moderado - 3	6	RIESGO ALTO	Si	Supervisor del contrato	MARZO DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	Comunicación constante entre supervisor y contratista para definir fechas de prestación y/o de entrega	Durante el término de ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	categoria	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7		
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7			

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
	Riesgo bajo