**SENA REGIONAL SANTANDER**
**ANEXO - Matriz de Riesgos (CLÍNICAS)**
**OBJETO:Compra de elementos y materiales necesarios para la prestación del servicio médico y odontológicos del Servicio Médico asistencial en Santander.**

| No. | 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 | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | k | Fecha estimada en que se | Monitoreo y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad | Variaciones en las cantidades del servicio requerido | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista / Entidad | Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad, constatar la existencia que pueda prestar el servicio. | 2 | 2 | 4 | Bajo Si | | Persona Encargada de Servicio Médico | Etapa Preparatoria | Etapa Pre-Contractual | Revisión de las órdenes expedidas | Mensual |
| | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que el valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios del mercado | Posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Realizar un análisis del sector y estudio de mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo Si | | Persona Encargada de Servicio Médico | Etapa Preparatoria | Etapa Pre-Contractual | Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración del anexos que soportan el valor del presupuesto oficial | Una vez para estudio previo del contrato |
| | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2 | 2 | 4 | bajo | Entidad | Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en el proceso de selección aplicando los principio de la contratación estatal | 1 | 2 | 4 | Bajo Si | | Entidad | Etapa Preparatoria | Etapa Pre-Contractual | Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. | Diario |
| | Específico | Interno | Planeación | Operacional | La descripción del servicio requerido no es clara | No se logre la suscripción del contrato interadministrativo o en su defecto no se logre la satisfacción del | 2 | 2 | 4 | bajo | Entidad / Contratista | Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo si | | Entidad | Etapa Preparatoria | Etapa Pre-Contractual | Revisión por parte del área que elabora el requerimiento. | Semanal, o según se requiera para la suscripción del contrato. |
| | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de llevar a cabo la contratación directa con un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales | 1 | 4 | 5 | medio | Entidad / Contratista | Capacitación del personal evaluador, definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador | 1 | 2 | 4 | Bajo Si | | Entidad | Etapa Preparatoria | Etapa Preparatoria | Evaluación a luz de los términos de referencia del proceso contractual | Cronograma del proceso |
| | General | Externo | Selecció | Operacio | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del proceso de | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Estructurar el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Entidad | Etapa Pre-Contract | Etapa pre- | Ajuste del proceso de selección y estandarización de | Cronograma del proceso |
| | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato | 1 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato. | 1 | 4 | 4 | bajo | Si | Entidad | Etapa Pre-Contractual | Etapa Contractual | Verificación suscripción | Cronograma del proceso |
| | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas una vez se suscriba el | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Supervisor designado del | Etapa Pre-Contractual | Etapa Contractual | Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el | Cronograma del proceso |
| | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en los costos directos e indirectos de los instrumentos necesarios para poder prestar el servicio. | Fluctuación de los costos para la prestación de los servicios contratados. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo No | | Contratista | Etapa Pre-Contractual | Etapa Contractual | Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato. | Cronograma del proceso |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | De la Nauraleza | Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen daños en la estructura o edificios donde presten el servicio. | No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista / Entidad | Buscar sedes alternas para garantizar los servicios de salud | 1 | 1 | 2 | Bajo Si | | Contratista | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Revisión de condiciones de solicitudes de los servicios requeridos. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios | No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista / Entidad | Buscar sedes alternas para garantizar los servicios de salud | 1 | 1 | 2 | Bajo Si | | Entidad | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Revisión de informes de seguridad y revisión de condiciones de solicitudes de los servicios solicitados | Mensual |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de personal idoneo para prestar el servicio | Deficiencia en la prestación del servicio | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entres esas contar con el personal requerido, para la | 1 | 1 | 2 | Bajo Si | | Supervisor designado del contrato | Etapa Contractual | Etapa Contractual | Revisión del cumplimiento del contrato y trámite de multas y declaratorias de incumplimiento | Mensual |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | | | 4 | 5 | 9 | Alto | Contratista | | 1 | 1 | 2 | o | | | | | . | Mensual |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | | | | | | | Contratista | l . | 1 | 1 | 2 | o | | | | | . | Mensual |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | . | |