INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Versión 02
		FOR-A02.0000-026	2016-08-31

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Establecimiento de condiciones económicas que afecten el mercado del producto	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	Raro	Menor	Riesgo Bajo		Contratista	Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Una vez se suscribe el contrato por las partes	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamien to y ejecución del contrato	Informe de supervición mensual	Mensual
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Demora en el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo		INS 50% y Contratista 50%	Seguimiento y gestión para el cumplimiento realizando la actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el momento en que el contratista firma el contrato	al finalizar la ejecución del contrato	con informes de supervisión	con la aprobacion de la poliza.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	cambios regulatorios en materia técnica, administrativa, tributaria y/o normativa relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Capacitación e información	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	Supervisor	En la Planeación	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de productos con calidad defectuosa	Retraso en la ejecucion del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS 50% y Contratista 50%	Se establece la entrega de una muestra previa para produccion final.	Raro	Mayor	riesgo medio	NO	Supervisor	En Ejecucion	Verificando las muestras aportadas para aprobacion del contratista.	Informe de supervición	Mensual