

PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL META.

MATRIZ DE RIESGOS																						
2	1	No.	0																			
Específico	Específico	Clase																				
Externo	Interno	Fuente																				
PLANEACION	PLANEACION	Etapa																				
Riesgo regulatorio	Riesgos Operaciones	Tipo																				
Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incide en el costo directo o indirecto de los	Que la información recolectada por el SMA de la Dirección General no sea veraz.	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)																				
la estimación del presupuesto	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	Consecuencia de la ocurrencia del evento																				
3	1	Probabilidad																				
5	3	Impacto																				
8	4	Valoración del riesgo																				
Extremo	Bajo	Categoría																				
Entidad / Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?																				
ar los recursos adicionales	Comparación de la información de la última ejecución	Tratamiento /controles a ser implementados																				
3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento																			
3	2	Impacto																				
6	3	Valoración del riesgo																				
alto	bajo	Categoría																				
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?																				
ciera (entidad y contratista)	SMA y Oficina de presupuesto Regional	Persona responsable por implementar el tratamiento																				
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia la entrega de medicamentos																				
31/12/2024	31/12/2024	Fecha estimada en que se completa el tratamiento																				
Revisión normatividad	Revisión de la necesidades de la Regional	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión																			
semestral	Diariamente	Periodicidad ¿Cuándo?																				

5	4	3	
General	General	Específico	
Externo	Interno	Interno	
SELECCIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo Financiero	F
Riesgo de colusión	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	servicios
La adjudicación inapropiada del contrato	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	Inexactitud en el presupuesto	Variación en
2	1	3	
2	5	4	
4	6	7	
Bajo	Alto	Alta	
Contratista	Entidad / Contratista	Entidad	Er
Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	Capacitación del personal evaluador	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	Gestiona
1	1	1	
1	4	2	
2	5	3	
bajo	medio	bajo	
Si	No	No	
Cordinación administrativa grupo de apoyo administrativo mixto	Oficina de contratación y SMA	SMA y GSGYA	Área finan
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio
#####	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
Valoración de la probabilidad de la colusión	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Monitoreo de las etapas precontractuales	Re
Cronograma del proceso	diaria	cronograma contratación	

11	10	9	8	7	6
Especifico	Especifico	General	General	General	Especifico
Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	SELECCIÓN
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Personal inadecuado en la atención	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los servicios	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme correctamente
Prescribir formulación errónea en las diferentes consultas del servicio	Incumplimiento del objeto contractual.	Que los recursos destinados a la financiación del	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso
3	3	1	2	1	2
5	4	3	5	5	1
8	7	4	7	6	3
Extremo	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad
Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Capacitación del personal
1	1	1	1	1	1
3	1	2	3	4	1
4	2	3	4	5	2
Bajo	bajo	bajo	bajo	medio	bajo
No	NO	Si	Si	Si	No
contratista	contratista	funcionarios de contratación	funcionarios de contratación	funcionarios de contratación	funcionarios de contratación
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento del supervisor	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente
Bimensual	Mensual	El mismo día	Diario	Diario	Cronograma del proceso

16	15	14	13	12
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Inexistente gestión de inventarios	Errores en la dispensación de medicamentos	Falta del personal idóneo para la ejecución del contrato	Falla en la prestación de los servicios	Incumplimiento en las normas de calidad para la prestación del servicio
Incumplimiento del objeto contractual	Afectación d ela salud de los beneficiarios	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual	Suspensión del contrato por no contar con los respectivos permisos
2	3	3	3	1
5	5	4	2	5
7	8	7	5	6
Alto	Extremo	Alto	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invima y Secretaria de Salud	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control
1	2	2	1	1
4	4	3	1	3
5	6	5	2	4
Medio	Alto	Medio	bajo	bajo
Si	Si	Si	Si	Si
contratista	contratista	contratista	contratista	Supervisión contratista
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
Seguimiento en el informe de supervisión Trimestral	Seguimiento en el informe de supervisión Trimestral	Seguimiento en el informe de supervisión Trimestral	Seguimiento en el informe de supervisión Trimestral	Seguimiento en el informe de supervisión Semestral

22	21	20	19	18	17
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Entrega de medicamentos con características técnicas diferentes a las contratadas	Suplantación de los profesionales prescriptores	Fraudes en el proceso de dispensación de medicamentos	No entrega de medicamentos, por la no aplicación del plan de contingencia definido, en la eventualidad de presentarse la no disponibilidad del sistema de farmacia	Conducta inapropiada durante la dispensación del medicamento	Entrega de medicamentos adulterados, vencidos, deteriorados o falsificados
Incumplimiento del objeto contractual	Fallas en el proceso interno	Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual	Percepción del mal servicio	Afectación de la salud de los beneficiarios e incumplimiento del
2	2	1	4	3	2
3	1	5	5	2	5
5	3	6	9	5	7
Medio	Bajo	Alto	Extremo	Medio	Alto
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invíma y Secretaría de Salud	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invíma y Secretaría de Salud	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Encontrarse al día con los diferentes permisos y/o licencias del Invíma y Secretaría de Salud
1	1	1	3	2	1
2	1	4	4	1	4
3	2	5	7	3	5
Bajo	Bajo	medio	Alto	bajo	Medio
Si	Si	Si	Si	No	Si
contratista	SENA	contratista	contratista	contratista	contratista
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

25	24	23
Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Venta de los medicamentos dispensados a los usuarios	Incumplimiento de las condiciones técnicas en los puntos de dispensación	Entrega de medicamentos sin verificación de derechos del usuario en plan de contingencia
Incumplimiento del objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual	
1	3	2
3	2	3
4	5	6
Bajo	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control	Supervisión contrato / cumplimiento por parte del contratista en las normas de control
1	2	1
2	2	2
3	4	3
Bajo	Medio	Bajo
Si	Si	Si
contratista	contratista	contratista
Con el acta de inicio	Con el acta de inicio	Con el acta de inicio
31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión
Mensual	Mensual	Mensual