ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	No participación de los posibles oferentes	Posibilidad de declarar desierto el proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Socialización y publicación del proceso con la debida diligencia	2	2	4	Bajo	Si	SAD	En la ocurrencia del hecho	Desde la publicación a la fecha previa al cierre del proceso	Verificando el estado, consultas e interesados a participar en el proceso	Permanente durante la etapa de selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Que el oferente presente su oferta económica con precios artificialmente bajos	Incumplimiento de las condiciones contractuales	3	2	2	Medio	Entidad	Detectar y requerir al contratista las justificaciones de los precios de acuerdo con la Guía de CCE	1	2	3	Bajo	Si	Evaluador	En la ocurrencia del hecho	Desde la presentación de la oferta y el término del traslado del informe y requerimientos, de acuerdo con el cronograma	Análisis de la justificación presentada	Permanente durante la etapa de selección
3	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No suscripción del contrato dentro de los plazos previstos	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde el momento de la adjudicación.	Según documento base y del proceso de selección.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría	¿Afecta la ejecución 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
												precontractual. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.										
4	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable, que afecte el contrato	Variación en los precios de los kits.	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapa de planeación.	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría	¿Afecta la ejecución 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
												contractuales, si es del caso										
	General	Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismo	Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / entidad	El Contratista Deberá Estar Informado De La Situación De Orden Público Que Puedan Afectar El Cumplimiento Del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista/Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Con la aceptación de la entrega a satisfacción del servicio.	Mantener Actualizada La Normatividad	Permanente.
	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones que superen el comportamiento “normal” de la TRM	Modificación de las condiciones económicas del Proceso Contractual, aumento o disminución de los costos asociados de los bienes y servicios requeridos	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	4	2	6	Alto	No	Contratista/Entidad	En la ocurrencia del hecho	Liquidación	Revisar la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Permanente durante la etapa de ejecución del contrato.
	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la	Nuevas Obligaciones Para Las Partes	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista /entidad	Las partes deben mantenerse Actualizada en los cambios normativos	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Contratista/Supervisor	Planeación - ejecución	Con la aceptación de la entrega a satisfacción del servicio.	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los	Mensual

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría	¿Afecta la ejecución 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
					administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias																informes de supervisión	
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la fabricación e importación de los kits	No se podría dar aplicación a los métodos analíticos estandarizados en los laboratorios. No se podría realizar el procesamiento de muestras	3	3	6	Alto	Contratista	Elaboración cronograma de entregas y ajuste a fechas dentro de la ejecución de contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Elaboración solicitud de contratación	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Semanal
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los bienes	Retraso en la entrega de los resultados usuarios internos y externos	4	3	7	Alto	Contratista	El supervisor hará seguimiento a las entregas realizadas por el contratista conforme a cronograma de entrega, e informará oportunamente los sucesos	3	2	5	Medio	Si	Contratista/Supervisor	Inmediatamente sea reportado por el supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento constante en la entrega de los bienes de cuerdo a fechas del cronograma	De acuerdo a la ocurrencia

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Variación del	Categoría	¿Afecta la ejecución 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
												presentados durante la ejecución del contrato.										
	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes adquiridos	Resultados del método analítico no confiables	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia de garantías legales que amparen la calidad de los bienes. Revisión del bien por parte del supervisor Estipulación contractual	1	4	5	Medio	Sí	Contratista/Supervisor	En la elaboración de los Documentos del Proceso. En la entrega de los bienes	Liquidación	Realizando seguimiento a la ejecución del contrato	En la etapa de recibido a satisfacción del bien.