| 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 | Planeación | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios y de normatividad en la contratación | Demora en el proceso de contratación | Posible | Moderado | Riesgo Alto | Aceptar el Riesgo | INS | Realizar los ajustes pertinentes que cumplan la normatividad | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | En la Planeación | En la adjudicación | Seguimiento proceso de contratación | Durante la planeación |
| 2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Económicos | Incremento de precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras | Afectación del alcance del proceso | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Certificación de exclusividad por parte del proveedor | Posible | Menor | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato - Contratista | Durante el proceso de contratación | En la adjudicación | Permanente durante la contratación | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fuga de información por circunstancias agenas a las partes | Implicaciones legales | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Incluir cláusula de confidencialidad en el contrato | Posible | Menor | Riesgo Medio | NO | Supervisor del contrato - Contratista | Durante el proceso de contratación | En la adjudicación | Permanente durante la contratación | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Tecnológicos | Ataques externos a la infraestructura tecnológica por virus ya conocidos, por no tener el licenciamiento requerido demoras en su puesta en funcionamiento | Perdida de la integridad y disponibilidad de la información del INS debido a circunstancias externas | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Evitar el Riesgo | INS 50% y Contratista 50% | Planear de forma correcta y a tiempo el proceso de selección para garantizar que no se tenga indisponibilidad de los servicios de actualización y evitar vulnerabilidades de seguridad digital. | Posible | Menor | Riesgo Medio | NO | Supervisor del contrato | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual |

para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO