ANEXO 21.2 MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	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 tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento por parte de los proponentes de los requisitos jurídicos, económicos o técnicos habilitantes. Puede incurrir con fallas del proponente en el momento de elaborar y entregar la propuesta.	Dificultades para la evaluación con diferentes interpretaciones técnicas y legales. Se declare desierta	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad y el impacto respondiendo oportunamente las observaciones que se presenten y realizando una revisión integral de los documentos requeridos para la presentación de la propuesta	1	1	2	BAJO	NO	AREA DE CONTRATACION	Evaluación de las propuestas	Dentro de la etapa de evaluación hasta el término de subsanación	Revisar la invitación pública del proceso de selección y respuesta a observaciones y adendas a lugar	Dentro del término establecido en el cronograma de la invitación publica

ANEXO 21.2 MATRIZ DE RIESGOS

2	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓNNN	OPERACIONAL	Cuando el contratista no presente o presente tardíamente las garantías y los demás requisitos de legalización requeridos en el contrato para el perfecciona miento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y la posible no ejecución del mismo	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad realizando la publicidad de los requisitos necesarios para legalizar contratos con la Empresa y con la designación de la supervisión a la fecha de la suscripción del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Área de contratación - contratista	Al inicio de la etapa de selecció n	A la fecha de perfeccion amiento del contrato	Revisión de los documentos del proceso de selección (estudios previos e invitación pública) minuta del contrato.	En la etapa de selección y contrataci ón de cada proceso de selección. Según cronogram a de la invitación publica
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, aumento del pago de impuestos incurre en sobre costos para el contratista	Retrasos en el cronograma para la ejecución del objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de comportamiento de precios del mercado Teniendo como referencia PLM Farmaprecios	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Etapa precont ractual del proceso	A la fecha de perfeccion amiento y suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato	Mensualm ente durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimien to de las obligaciones suscritas en el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	SI	Gestión contractual, interventor, supervisor, contratista	A la fecha de la firma del acta de inicio	A la terminació n de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del interventor y/o supervisor del contrato del cumplimient o de las obligaciones, conforme a las condiciones técnicas pactadas y realización de comités periódicos	Continuo durante la etapa de ejecución de cada contrato

ANEXO 21.2 MATRIZ DE RIESGOS

9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIA	Cambios a la normatividad que modifique o imponga nuevas obligaciones al CONTRATISTA	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	3	5	MEDIO	CONTRATSITA Y/O ENTIDAD	Aceptar el riesgo	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial y de los informes de interventoría y/o supervisión	Cuando se presente el evento