ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS
Proceso de Contratación
Exámenes médicos y batería de riesgo psicosocial

N	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 del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato. Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato
2	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.	Genera un detrimento en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Realizar una modificación al contrato y validar la regulación emitida por el ente competente.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato en cambios legislativos o tributarios	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible en la estación de servicio contratada.	Falta en el cumplimiento del objeto contractual	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Validar un plan de contingencia, teniendo en cuenta otras fuentes de suministro y otros medios de pago (Caja menor) hasta la normalización del mercado y abastecimiento. Aplicar pólizas de cumplimiento de contrato.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual

N	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 del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Genera retrasos en la prestación del servicio e inhabilitación de los vehículos por falta de suministro de combustible.	Posible (3)	Insignificante (1)	4	Bajo	Contratista	Aplicar pólizas de cumplimiento. Realizar una reprogramación para el trabajo a realizar. Alternativa de otra fuente de pago para obtener el servicio con otro proveedor,	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fluctuación en los precios del mercado	Afecta el equilibrio económico del contrato y disminuye la partida presupuestal para el volumen estimado.	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio	Contratista	Validar las obligaciones y disposiciones en materia, explícito en el contrato. solicitar certificado sobre el cambio de precio del combustible en el país aprobado por el gobierno. Aplicar pólizas de cumplimiento de contrato.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Hechos causados por voluntad ajena a la del hombre (Fuerza mayor o caso fortuito)	Demora en el cumplimiento del objeto contractual.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Validar un plan de contingencia, teniendo en cuenta otras fuentes de suministro y otros medios de pago (Caja menor) hasta la normalización del mercado y abastecimiento.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Mensual