| 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 |
| | | | Pagina 1 de 1 |

| 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 | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista | Demora en la ejecución del objeto contractual | Posible | Menor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Inicio de ejecución | Fin de ejecución + 4 meses mas | Informe de supervisión mensual | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Defectos en los resultados del producto | No ejecución de los proyectos | Posible | Menor | Riesgo Medio | Evitar el Riesgo | Contratista | Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales | Raro | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Inicio de ejecución | Fin de ejecución + 4 meses mas | Informe de supervisión mensual | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | Reducir Consecuencias y Aceptar el riesgo residual | INS 50% y Contratista 50% | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato | Improbable | Menor | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contrato | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requridos 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