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	Retardo en entrega de los bienes por parte del contratista	Demora en la ejecucion del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La extensión del plazo, cuando el contrato se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Falta de planeación del proyecto	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Realizar el seguimiento del proyecto según cronograma	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento con los tiempos de entrega tanto de los bienes como del servico de soporte técnico ofrecido.	Falta de planeación y coordinación del proyecto	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el inicio y la ejecución del contrato debido a la ausencia o incapacidad laboral del personal técnico y de ingenieros	Falta de planeación y previsión de eventos fortuitos	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el inicio, en la ejecución y terminación del contrato debido factores ajenos al INS.	Falta de planeación y coordinación del proyecto	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el inicio,en la ejecución y terminación del contrato por errores de procedimiento o por falta de conocimiento del personal que desarrollara las actividades de configuración	Falta de experiencia o conocimientos avanzados en el tema	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Quiebra y Concordato	Interrupción parcial o total en el funcionamiento del aplicativo	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Transferir el Riesgo	Contratista	Una vez se evidencie el posible riesgo, la entidad contemplara la adquisición de un nuevo software o desarrollar uno propio	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	INS	Al momento de la terminación por justa causa del contrato	Cuando se declare la terminación anormal del contrato	informe de supervision mensual	mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas de funcionamiento de los bienes por errores en la instalación y configuración.	Interrupción parcial o total en el funcionamiento de los productos.	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor - contratista	inicio de ejecucion	fin de ejecucion + 4 meses mas	informe de supervision mensual	mensual
9	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Aumento del valor de la tasa representativa del mercado (dólar) lo que genera aumento de costos en el producto a adquirir	Imposibilidad de entrega del equipo y licencias, en tanto que se genera un desequilibrio financiero para el proveedor.	Probable	Mayor	Riesgo Extremo	Aceptar el Riesgo	Contratista	Verificación de la oferta economica, teniendo en cuenta todas estas variables.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	SI	Contratista	Aviso de Convocatoria	Publicacion de Informe de Evaluacion	Validación del presupuesto oficial de la contratación	Conforme a cronograma de proceso

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

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?

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO