

ANEXO - Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	k	Fecha estimada en que se	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y
	Específico	Interno	Planificación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones en las cantidades del servicio requerido	4	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos por parte del área donde surge la necesidad, constatar la existencia que pueda prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Persona Encargada de Servicio Médico	Etapa Preparatoria	Etapa Pre-Contractual	Revisión de las órdenes expedidas	Mensual	
	Específico	Interno	Planificación	Operacional	Que el valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios del mercado	Posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	3	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Persona Encargada de Servicio Médico	Etapa Preparatoria	Etapa Pre-Contractual	Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración del anexos que soportan el valor del presupuesto oficial	Una vez para estudio previo del contrato	
	General	Externo	Planificación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	2	4	Bajo	Entidad	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en el proceso de selección aplicando los principio de la contratación estatal	1	2	4	Bajo	Entidad	Etapa Preparatoria	Etapa Pre-Contractual	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario	
	Específico	Interno	Planificación	Operacional	La descripción del servicio requerido no es clara	No se logre la suscripción del contrato interadministrativo o en su defecto no se logre la satisfacción del	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad	2	2	4	Bajo	Entidad	Etapa Preparatoria	Etapa Pre-Contractual	Revisión por parte del área que elabora el requerimiento.	Semanal, o según se requiera para la suscripción del contrato.	
	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de llevar a cabo la contratación directa con un oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales	1	4	5	Medio	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador, definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador	1	2	4	Bajo	Entidad	Etapa Preparatoria	Etapa Preparatoria	Evaluación a luz de los términos de referencia del proceso contractual	Cronograma del proceso	
	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del proceso de	2	2	4	Bajo	Contratista	Estructurar el proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad	Etapa Pre-Contractual	Etapa Pre-Contractual	Ajuste del proceso de selección y estandarización de	Cronograma del proceso	
	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato.	1	4	4	Bajo	Entidad	Etapa Pre-Contractual	Etapa Contractual	Verificación suscripción	Cronograma del proceso	
	General	Externo	Operacional		Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en el	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas una	1	3	4	Bajo	Supervisor designado del	Etapa Pre-Contractual	Etapa Contractual	Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el	Cronograma del proceso	
	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos de los instrumentos necesarios para poder prestar el servicio.	Fluctuación de los costos para la prestación de los servicios contratados.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	Contratista	Etapa Pre-Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento constante por parte del supervisor del contrato.	Cronograma del proceso	
10	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen daños en la estructura o edificios donde presten el servicio.	No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Buscar sedes alternas para garantizar los servicios de salud	1	1	2	Bajo	Contratista	Etapa Pre-Contractual	Etapa Contractual	Revisión de condiciones de solicitudes de los servicios requeridos.	Mensual	

11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios	No cumplimiento de los servicios dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Buscar sedes alternas para garantizar los servicios de salud	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Revisión de informes de seguridad y revisión de condiciones de solicitudes de los servicios solicitados	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo para prestar el servicio	Deficiencia en la prestación del servicio	3	3	5	Medio	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre esas contar con el personal requerido, para la	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado del contrato	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Revisión del cumplimiento del contrato y trámite de multas y declaratorias de incumplimiento	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal servicio prestado	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado del contrato	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta que se cumpla con las especificaciones técnicas.	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los equipos necesarios para la prestación de los servicios requeridos.	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre ellas contar con los equipos requeridos para la efectiva prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado del contrato	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Revisar el estado de los servicios prestados y generar el cumplimiento hasta tanto se cumpla con las exigencias de las especificaciones técnicas.	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los especialistas requeridos por los beneficiarios del servicio médico.	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Revisión periódica y seguimiento del cumplimiento de las exigencias técnicas, entre esas contar con los equipos requeridos para la efectiva prestación del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado del contrato	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Revisar el estado de los servicios prestados y no generar el cumplimiento hasta que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Mensual