ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	INADECUADA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y DISEÑO DE LA FURUTA CONTRATACION	SELECCIÓN DE PROPUESTAS QUE NO SATISFAGAN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	ESTUDIOS ELABORADOS TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y ADECUADO ESTUDIOSDEL SECTOR Y DEL MERCADO	2	3	5	MEDIO	ON	DIRECTOR O JEFE DE OFICINA Y PROFESIONALES QUE PROYECTAN ESTUDIOS	ANTES DE SUBIR A LA DIRECCION DE CONTRATACION	A TRAVES DE REVISION POR PARTE DE LA DAF Y DELA DIRECCIO N DE CONTRATA CION	ANTES DE PUBLICAR EN EL SECOP
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	EN GENERAL LOS EFECTOS POR LAS DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN LA APROBACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN	1	1	2	BAJO	SI	DIRECTOR O JEFE DE OFICINA	DESPUES DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION	VERICIAR EXPEDICO N DE RP Y APROBACI ON DE POLIZAS	ANTES DEL ACTA DE INICIO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	SUSPENSIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DEMORA EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	GENERACION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATADA Y SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISI ON	DURANTE LAL EJECUCION DEL CONTRATO

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

6		
CLASE	ESPECIFICO	
FUENTE	EXTERNO	
ETAPA	EJECUCION	
TIPO	OPERACIONAL	
DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	QUE EL CONTRATISTA SE DECLARE EN CONCURSO DE ACREEDORES O SEA INTERVENIDO POR EL ENTE QUE LO VIGILA O REGULA.	
CONSECUENCIA	LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO	
PROBABILIDAD	2	
IMPACTO	5	
VALORACION DEL RIESGO	7	
CATEGORIA	ALTO	
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EXIGIBILIDAD DE GARANTIAS	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	2	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – IMPACTO	3	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – VALORACION	5	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO – CATEGORIA	MEDIO	
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	SI	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ENTIDAD CONTRATADA	
FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
MONITOREO Y REVIISON – COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION	
MONITOREO Y REVIISON – PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE LAL EJECUCION DEL CONTRATO	

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DEFICIENCIAS SERVICIOS (PERDIDA DE CADENA DE FRÍO, DERRAMES, MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, O EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO SERVICIO.	NO SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACION OPORTUNA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATADA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION ANTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	DURANTE LAL EJECUCION DEL CONTRATO
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DIVULGACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA.	AFECTACIÓN ECONÓMICA DE LA IMAGEN Y CONFLICTOS O CONTINGENCIA JUDICIAL.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	NOTIFICACION AL ORDENADOR DEL GASTO Y SOLICITUD DE APLICACIÓN DE GARANTÍAS. E INICIO DE ACCIONES JUDICIALES PRECISAS	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATADA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION	DURANTE LAL EJECUCION DEL CONTRATO

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

	TIPO	ETAPA	FUENTE	CLASE	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
9	OPERACIONAL	EJECUCIÓN	EXTERNO	ESPECÍFICO	MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAD EN EL CONTRATO, O EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO SERVICO.	DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO	3	3	9	ALTA	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN OPORTUNA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	2	4	MEDIO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DIARIA

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, TALES COMO LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS, ENTRE OTROS.	DESEQUILIBRIO EN LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO	4	3	7	ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	REVISIÓN EN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MECADO QUE TENGAN INCIDENCIA DIRECTA CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE GENEREN MAYORES COSTOS	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATANTE/CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRARTO	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES REALES DEL MERCADO, PARA ESTABLECER MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO EN SU TOTALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	DIARIA

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DIFICULTADES DE TRANSPORTE, AUSENCIA EN EL MERCADO, O CARENCIA DE CALIDAD DE LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS	RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMENTO DEL MISMO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE MANTENER UN STOCK DE BIENES QUE PERMITA CUMPLIR CON EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRARTO	INFORMES DE AVANCES DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1 2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	RETRASOS Y/O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	DIARIA

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUESE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVIISON	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITORIEO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RETRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA ENTIDAD EN LA ENTREGA O VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA LIQUIDACIÓN.	RETRASOS Y/O PARALIZACIÓN DEL CONTRATO	3	3	9	ALTO	CONTRATISTA/ SUPERVISION	ESTABLECER CRONOGRAMA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN; GENERAR ALERTAS DESDE EL ÁREA DE SUPERVISIÓN	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISIÓN	EN EL MOMENTO DE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	DIARIA
14	GENERAL	EXTERNO E INTERNO	LIQUIDACIÓN	OPERACIONAL	DISPARIDAD EN EL CRUCE DE CUENTAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN	FALTA DE CLARIDAD EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FRENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD	CONOCIMIENTO Y PLANEACIÓN DEL EVENTO	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATANTE	DURANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	POSTERIOR A LA TÉRMINACIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
Subdirector de Vigilancia en Salud Publica

Revisó: Fabian Camilo Salgado Escobar - Subdirector de Vigilancia en Salud Publica
Ginna Cardenas Moya – Contratista Profesional Especializado Subdirección Vigilancia en Salud Pública
Katherine Avellaneda – Abogada Subdirección Vigilancia en Salud Pública