Matriz de Riesgos

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	INTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	Afecta el servicio y a los usuarios	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Se debe realizar un estudio de la necesidad y del plan de Adquisiciones para soportar el costo del contrato. Gestionar con Planeación los recursos necesarios de acuerdo al estudio de mercado y necesidades proyectadas	2	1	3	BAJO	SI	DIGSA-JEFSA-GERENTE DE PROYECTO	EN EL PERIODO DE ESTRUCTURACION	SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Gerente de proyecto verifica la expedición del Certificado de disponibilidad	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERARACIONAL	Insuficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Que sea declare desierto el proceso no satisfaciendo la necesidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Estableciendo las características técnicas, económicas y financieras que garanticen pluralidad de oferentes	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	EN EL PERIODO DE ESTRUCTURACION	ADJUDICACION PROCESO	Gerente de proyecto verifica la realización del análisis de sector y sondeo de mercado. La definición de la especificaciones técnicas, económicas y financieras garantizando que estas permitan una pluralidad de oferentes.	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Los efectos favorables o desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tomó el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato	1	2	**3**	BAJO	Entidad contratante	La entidad debe fijar indicadores económicos que permitan garantizar la ejecución por parte de los proveedores	1	1	**2**	bajo	SI	Gerente del proceso y comité estructurador económico	ESTRCUTURACION PROCESO	DENTRO DEL PERIODO DE EEVALUACION DEL PROCESO	Indicadores de acuerdo al estudio del mercado	Una vez en la elaboración de los estudios previos
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Variaciones de la TRM que afecten los precios del mercado para la presentación de la oferta	Afecta las cantidades proyectadas en el plan de compras para el análisis de los precios de referencia	2	3	5	MEDIO	Contratista	El proponente deberá presentar su oferta teniendo en cuenta las posibles variaciones de la TRM que le permitan mantener los precios fijos durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	ESTRCUTURACION PROCESO	EJECUCION DEL CONTRATOG	Se verifica durante la etapa precontractual	En la presentación de la oferta

5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Cambio de Normatividad asociada al proceso de contratación	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Entidad Contratante	Los comités de estructuración del proceso contractual incorporaran todos los cambios en la normatividad referida a este proceso	1	1	**2**	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	ESTRUCTURACION DEL PROCESO	EN TODAS LA ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL Y HASTA LA EJECUCION	A través de la revisión de los aspectos jurídicos de los estudios previos y demás documentos.	Una vez en la elaboración de los estudios previos
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÒN	OPERACIONAL	Declaración desierta del proceso	Afecta la prestación del servicio	3	2	5	MEDIO	Entidad Contratante	El Gerente y los comités estructuradores deberán proyectar en el pliego de condiciones todas las medidas necesarias para evitar la declaración desierta del proceso.	1	1	**2**	BAJO	SI	Gerente y comités estructuradores	ESTRUCTURACION DEL PROCESO Y DURANTE EL PERIORO DE PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDCIONES Y HASTA EL CIERRE DE OFERTAS	EN EL PERIODO DE EVALUACION DEL PROCESO	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento en el estudio previo, demás documentos del proceso.	Hasta la adjudicación
7	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración	Afecta la selección	1	1	2	BAJO	Contratista	El contratista debe asegurarse que el valor ofertado incluya lo contemplado en los anexos y los riegos presentes en el pliego de condiciones, así mismo deberá ajustarse a los precios techo con el fin de no presentar un desequilibrio económico en la oferta.	1	1	**2**	BAJO	SI	Contratista	DENTRO DE LA ESTRCUTURACION DEL PROCESO Y EN EL PERIODO DE EVALUACION	EN EL PERIODO DE EJECUCION	A través de la evaluación económica del proceso	Una Vez con la presentación de la Oferta
8	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**OPERACIONAL**	Restricciones de conectividad que afecten la prestación de los servicios en los tiempos establecidos	Conllevan a incumplimientos en la prestación del servicio	3	2	5	MEDIO	Contratista/ Entidad	Realizar con el Supervisor del Contrato una adecuada planeación y coordinación de entregas de resultados, teniendo en cuenta la conectividad	3	1	**4**	**BAJO**	SI	Contratista/Supervisor	Al inicio de ejecución Contractual	Final de la ejecución contractual	Programación de entregas y consultando con la dirección de telemática las medidas de mantenimientos y conectividad	Durante la Ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas y errores derivados del factor humano, usuario interno (servicio radiologia) y usuario externo (proveedor), que afecten el desempeño del hardware y software, que afecten la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los datos durante su transmisión, procesamiento y almacenamiento	Afecta la ejecución del contrato desde el inicio hasta el final	3	4	7	ALTO	Contratista- Entidad	El supervisor de contratos deberá estar en constante comunicación con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de equipos y red de datos, a fin de tomar las medidas correctivas con el contratista y solucionar la novedad.	1	1	**2**	**BAJO**	SI	Supervisor	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Supervisión de la ejecución del contrato monitoriza e informa los errores al contratista. Este deberá arreglar fallas de acuerdo al pliego y obligaciones del contrato	Durante la ejecución del contrato

10	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**REGULATORIOS**	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, en especial las normas tributarias	Afecta la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Entidad Contratante	La entidad deberá informar al contratista todos los cambios tributarios nuevos e informarlos también al supervisor del contrato para tomar las medidas necesarias.	1	2	3	BAJO	SI	Coordinación Financiera – Supervisor- Subdirección contractual	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Verificación de normas durante todas las etapas del proceso	Desde los estudios previos hasta la elaboración del contrato
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	AFECTA LA OPERATIVIDAD DE EQUIPOS E INSTALACIONES	3	2	5	MEDIO	Contratista/Entidad	El supervisor y contratista deberá consultar a las entidades competentes en el monitoreo de desastres y coordinar las entregas teniendo en cuenta los eventos adversos.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor/contratistas	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Supervisión de la ejecución del contrato y garantías.	Durante la ejecución del contrato
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que teniendo en cuenta la tipología del contrato no se consuma la totalidad del presupuesto	Afecta la expectativa del contratista	1	2	3	BAJO	Contratista	El supervisor informara mensualmente al contratista el saldo del contrato y se pagara únicamente por el servicio de lectura prestado. Si no se consume la totalidad se procederá con liberación de los recursos	1	1	1	B a j o	S1	Supervisor	Durante la ejecución	Al final de la ejecución y posible liberación	Contrato acuerdo de voluntades	Durante la ejecución del contrato

T3 WALTER ADOLFO ROYETT FERNANDEZ
ESTRUCTURADOR

TC LIDE ALEXANDRA FERNANDEZ
GERENTE DEL PROCESO