MATRIZ DE RIESGOS

No	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 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	Planeación	Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no sea claro	Que no se pueda controlar la actividad contratada	1	2	2	Bajo	ENTIDAD	Determinar en el anexo tecnico las actividades de firma clara que seran supervisadas.	1	1	1	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se liquide el contrato	Determinanado las actividades de forma clara en el anexo tecnico ajsutando las mismas a la necesidad real.	Durante la estructuracion del proceso, ejecucion y hasta la liquidacion.
2	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Se presenta cuando el proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido	Demora en el inicio del contrato. Apertura del Debido proceso para delcartoria de inhabilidad contemplada en la Ley 80 de 1993 (artículo 7o., numeral 1 en armonía con el parágrafo 3o.	1	2	2	Bajo	ENTIDAD	Realizar declaratoria de inhabilidad y mediante acto administrativo adjudicar a segunda opcion.	1	1	1	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO	En la etapa de ejecución	Cuando se acepta el contrato por el proveedor	Indicando que en la carta de presentacion esta la obligacion de aceptacion del contrato una vez presenta la oferta.	Permanente hasta la presentación de oferta
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Cuando el contratista se demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Afectación en la prestación del servicio. Inicio debido proceso por no cumplimiento de obligaciones contractuales	2	2	5	Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realiza debido proceso para conminarlo a la constitucion de las garantias. Teniendo en cuenta la fecha de aprobaciopn de garantias el contratista debera aceptar la modificacion de las condicones de plazo y presupuesto.	1	2	1	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO - SUBCO	En la etapa de ejecución	Cuando se declara el incumplimiento o cuando el contratista carga la poliza en SECOP y esta es aporbada por la entidad	Una vez adjudicado el supervisor debe conminar al contratista con la presentacion de la poliza de forma inmedaita para lograr el inicio del contrato.	Hasta la aprobacion de las garantias y firma del acta de inicio,
4	GENERAL	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales	3	2	4	Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Si es indisponibilidad para el proveedor, debe presentar el certificado de indisponibilidad. Si es la entidad la que presenta falla debe ampliar los plazos,	1	1	1	Bajo	SI	PROVEEDOR-GERENTE DE PROYECTO-SUPERVISOR DE CONTRATO-SUBCO	En la etapa previa y de ejecución	Si es en la etapa previa es el cargue del proceso en la platafiorma, si es en la etapa de contratacion que sea posible el cargue de las ofertas y si es en la ejecuion que sea posible el cargue de los modificatorios,informes de ejecucion ente otros hasta la liquidacion.	Una vez se presente la indiponibilidad se debe requerir el certificado de indisponibilidad emitido por CCE.	Durante la estructuracion del proceso(cargue SECOP), ejecucion y hasta la liquidacion.
5	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del supervisor con ocasión de la ejecución del contrato	Prestacion del servicio tardia, o falta de trazabilidad en tiempo real.	3	4	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	El asesor contractual puede realizar control respecto a los informes cargados por el supervisor del contrato e informar al ordenador del gasto a fin de requerir al supervisor el cumplimiento de las funciones asignadas.	1	1	1	Bajo	SI	SUBCO-SUPERVISOR	En la etapa ejecución	Cuando se liquide el contrato	Mensualmente en la plataforma SECOP II	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.
6	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Retraso e incumplimiento en la prestacion del servicio	Afectacion con la prestacion del servicio	3	4	4	Medio	CONTRATISTA	El supervisor del contrato informara al ordenador del gasto el posible incumplimiento a fin de iniciar las actuaciones admisntirativas para conmicar el cumplimiento del contrato.	2	4	2	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se determine el incumplimiento y se imponga la sancion	Con los informes de supervision mensualmente	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de los aportes a seguridad social por el contratista	Suspensión del contrato	1	3	4	Medio	CONTRATISTA	Una vez identificado el no pago, el supervisor del contrato procedera con la solicitud de suspension del contrato al ordenador del gasto.Apertura del debido proceso por incumplimiento de obligaciones contractuales	1	3	4	Medio	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se inicie el contrato por el pago de los aportes y/o emision acto administrativo declaratoria de incumplimiento o cierre de expediente	Con los informes de supervision mensualmente	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	1	2	2	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Analisis de consecuencias al contrato, si de ellos se determina que se afecta de forma grave al contratista el comité de adquisiciones determinara la posibiloidad de modifcar condicioens a fin de no afectar al contratista o a la entidad.	1	1	1	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO-COMITÉ DE ADQUISICIONES	En la etapa ejecución	Cuando producto del analisis se realicen modificaciones al contrato cuando se requiere	Cuando se realiza la solicitud de analisis y se procede con modifcatorio.	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.
9	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminacion del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	4	5	Alto	CONTRATISTA	Terminacion del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	3	4	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Informacion del contratista o informacion recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecucion
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la prestacion del servicio que afecte al paciente	Afectación en la salud o muerte del paciente	2	3	5	Alto	CONTRATISTA	obligación del Proveedor de presentar una garantía de responsabilidad civil que cubra este riesgo	2	2	4	Bajo	SI	PROVEEDOR	Con la aceptacion de la oferta	1 año despues de prestado el servicio	Seguimiento calidad por el supervisor	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Afectación psiquitrica del contratista	Daños, lesiones, altercados con usuarios,militares, civiles que se encuentren en los ESM	1	3	2	Bajo	CONTRATISTA	Verificación de condiciones psiquiatricas al posible contratista antes de la firma del contrato	1	1	1	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	Validación de cirterios precontractuales	2 año despues de prestado el servicio	Seguimiento calidad por el supervisor	Durante la o, ejecucion y hasta la liquidacion.