ANEXO
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

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			Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en el ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Improbable 2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud	En la planeación del proceso	Etapa de Liquidación	Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Etapa de planeación del procesp	Etapa de Liquidación	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

Comentario [D Rivera1]: Verificar si es posible incluir un riesgo asociaciado a la imposibilidad de visitar los lugares que son con vuelo de apoyo, por falta de proramacion de los mismos o algo asi.

Comentario [D Rivera2]: Verificar la posibilidad de ajustar este riesgo, como indicando:

En el territorio colombiano no hay contratistas o sucursal o autorizado, para la prestación de servicios del fabricante, en el entendido que al ser directo por exclusividad precisamente no debería haber tanta oferta de **Contratistas en plural**

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
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Etapa de Adjudicación del proceso	Etapa de Liquidación	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	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	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud	de la etapa de publicación del proceso	Etapa de Liquidación	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato

Comentario [D Rivera1]: Verificar si es posible incluir un riesgo asociaciado a la imposibilidad de visitar los lugares que son con vuelo de apoyo, por falta de proramacion de los mismos o algo asi.

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
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	En la Etapa de Ejecución del Contrato	Etapa de Liquidación	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	En la Etapa de Ejecución del Contrato	Etapa de Liquidación	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual

Comentario [D Rivera1]: Verificar si es posible incluir un riesgo asociaciado a la imposibilidad de visitar los lugares que son con vuelo de apoyo, por falta de proramacion de los mismos o algo asi.

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
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	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	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	En la Etapa de Ejecución del Contrato	Etapa de Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por REALIZACION DE AUDITORIAS POR PARTE DE LA DIAN, donde se generen conceptos de ajuste de facturación, solicitando el pago de IVA sobre los servicios que adquieren como excluidos del IVA en el presente proceso, hecho que puede generar riesgo en el mantenimiento del equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. Solicitud de recursos para asumir el pago del IVA no pagado.	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	En la Etapa de Ejecución del Contrato	Etapa de Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

Comentario [D Rivera1]: Verificar si es posible incluir un riesgo asociaciado a la imposibilidad de visitar los lugares que son con vuelo de apoyo, por falta de proramacion de los mismos o algo asi.