ANEXO MATRIZ DE RIESGO

N°	1
Clase	GENERAL
Fuente	EXTERNO
Etapa	SELECCIÓN
Tipo	ECONOMICO
Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Ofertas artificiales bajas. Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de los bienes requeridos para la ejecución del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los bienes.
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración del riesgo	6
Categoría	ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	2
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	5
Impacto después del tratamiento: Categoría	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA SELECCION Y EJECUCION DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de las justificaciones dadas por el Oferente. Seguimiento y revisión de los bienes entregados
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	En la selección y ejecución del Proyecto.

Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO Somos Quindío Gobernación del Quindío

N°	2
Clase	GENERAL
Fuente	INTERNO
Etapa	CONTRATACIÓN
Tipo	OPERACIONAL
Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración del riesgo	5
Calegoría	MEDIO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados	Exigir en los prepliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	AREA JURIDICA- SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	En la redacción de los Documentos del Proceso.

N°	3	4
Clase	ESPECIFICO	GENERAL
Fuente	INTERNO	EXTERNO
Etapa	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Declaración de desierta del proceso por incumplimiento de requisitos del pliego	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reiniciar nuevo proceso para satisfacer las necesidades del Departamento	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.
Probabilidad	2	3
Impacto	1	1
Valoración del riesgo	3	4
Categoría	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATANTE	CONTRATISTA Y DEPARTAMENTO
Tratamiento/controles a ser implementados	Aplicar monitoreo a la ejecución del contrato	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	2	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	si	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATANTE	AREA JURIDICA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de planeación	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de requisitos por parte del contratante	Respuesta a todos los reclamos.
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	Inmediata	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.

Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO Somos Quindío Gobernación del Quindío

(3)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero del contrato Incumplimiento de la entidad.	2	2	4	BAJO	DEPARTAMENTO	El Departamento se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	1	2	3	BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el paso oportuno.	Durante la ejecución del contrato.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando los bienes entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes hasta que este no haga los cambios necesarios, con lo que se retrasaría el proyecto.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El Supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los bienes	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato.

N°	7	8
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	POST-CONTRACTUAL
Tipo	REGULATORIOS	OPERACIONAL
Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas por el contratista para la prestación de los servicios.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	Instauración de Demandas Laborales
Probabilidad	2	2
Impacto	2	2
Valoración del riesgo	4	4
Categoría	BAJO	BAJO
¿A quién se le asigna?	DEPARTAMENTO	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	Se solicita una póliza de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones equivalentes al 5% del valor del contrato, con una duración igual al tiempo de duración del contrato y tres años más.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR	AREÁ JURIDICA- SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	N/A
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Haciendo efectiva la póliza de la Garantía del Pago de Salarios
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	Durante la ejecución del contrato.	En la ocurrencia del evento

Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO Somos Quindío
Gobernación del Quindío

N°	9	10
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	NATURALES	ECONOMICO
Descripción (que puede pasar Y, ocurrir)	Eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito	Fluctuación de los precios de los equipos, desabastecimiento
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Inestabilidad en el avance del contrato. -Demoras en la ejecución del contrato. -mayores costos de los equipos. -suspensión es prolongada en la entrega de los equipos	Inestabilidad en el avance del contrato
Probabilidad	2	3
Impacto	4	3
Valoración del riesgo	6	6
Categoría	ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATANTE- CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados	El contratista por encontrarse en mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor /ordenador del gasto	Acuerdos previos a la suscripción del contrato entre proveedores y contratista/ contratista asume precios inicialmente ofertados
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	3	2
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	5	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	IMPROBABLE	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA- SUPERVISOR	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Desde la publicación del proyecto de pliegos de condiciones
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	N/A	Fecha de presentación de las propuestas
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	durante la ejecución del contrato, conforme las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato	Solicitando como requisitos de habilitación de la capacidad organizacional del proponente el listado de proveedores nacionales y extranjeros
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	Por periodos de entrega	En el momento de evaluación de la propuesta

12	11	N°
ESPECIFICO	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapa
OPERACIONAL	JURIDICO	Tipo
Caducidad de la vigencia de la representación de la marca del equipo otorgado al contratista durante la ejecución del contrato	Daños y deficiencias en las condiciones técnicas de los elementos recibidos / calidad de los bienes	Descripción (que puede pasar y, ocurrir)
Demoras en la entrega del equipo y en la prestación del servicio de la ESE / demora en el cumplimiento de las condiciones post venta por parte del contratista	Afectación al servicio / no funcionamiento de los elementos / tramites en remplazo o reparaciones	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	Probabilidad
2	4	Impacto
4	7	Valoración del riesgo
BAJO	EXTREMO	Categoría
CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
Exigencia en las condiciones técnicas / evaluación de las propuestas / exigencias de garantías	Garantía de cumplimiento / obligación del contratista de reparar o cambio del o los equipos / garantía del fabricante	Tratamiento/controles a ser implementados
1	3	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
1	4	Impacto (Impacto después del tratamiento)
2	7	Valoración del riesgo (Impacto después del tratamiento)
BAJO	EXTREMO	Categoría (Impacto después del tratamiento)
NO	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
CONTRATISTAS	CONTRATISTA	Persona responsable por implementar el tratamiento
Estructuración / selección / evaluación	Desde la entrega y puesta en funcionamiento de los equipos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Entrega del bien	Hasta la terminación de las garantías y mantenimiento post venta	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Evaluaciones / recepción del bien / funcionamiento post venta	Informe de novedades al supervisor / funcionarios que operan el o los equipos	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
Hasta la finalización de la garantía de cumplimiento y la garantía del fabricante post venta	Permanente	Periodicidad ¿Cuando? (Monitoreo y revisión)

Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

TÚ Y YO Somos Quindío
Gobernación del Quindío

N°	13
Clase	ESPECIFICO
Fuente	INTERNO
Etapa	EJECUCIÓN
Tipo	OPERACIONAL
Descripción (que puede pasar y, ocurrir)	Ausencia de suministros y repuestos de los equipos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No uso de los equipos / demoras en la entrega de resultados /procedimiento mal realizados / reemplazo por otro equipo nuevo
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración del riesgo	4
Categoría	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA
Tratamiento/controles a ser implementados	Kit de repuestos / stock de suministros y repuestos / stock de equipos nuevos de reemplazo
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Entrega de los equipos- momento de presentar fallas
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de garantía post venta
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informes de evaluación de equipos / mantenimientos preventivos y correctivos cuando sean necesarios según cada equipo
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuando?	Permanente