MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y como puede 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 el equilibrio económico del	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				Cómo	Cuando
1	General	Externo	Selección	Económico	Pocos proveedores	No se logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	Entidad	Suficientes proveedores	2	4	6	Alto	si	En la Planeación del proceso	Con el Convenio	Analizando las ofertas	En la planeación y selección
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de la Condiciones normativas y regulatorias durante la ejecución del Convenio	No Cumplimiento de la normatividad por parte de las entidades.	2	2	4	Bajo	Entidad	Implementar acciones correctivas para cumplir a cabalidad todos los requerimientos normativos.	1	3	4	Bajo	si	En la elaboración del Convenio	Una vez inicie la ejecución contractual	Durante toda la ejecución del convenio	Hasta la ejecución total del convenio
3	General	Externo	Ejecución	Sociales políticos	Presentación de problemas de orden público que alteren el cronograma establecido en el convenio y su respectiva ejecución.	Impedimento para la dispensación del medicamento en los términos y condiciones pactados.	2	2	4	Medio	ESAL y Entidad	La entidad gestora de deberá estar en constante comunicación con la ESAL durante la ejecución de las actividades, para actuar de manera previsible ante la presentación del evento y generar las medidas de contingencia que minimicen el impacto para las partes	1	3	4	Medio	no	Una Vez inicie la ejecución del Convenio	Durante toda la ejecución del convenio	Seguimiento durante la (s) semanas que el Asociado requiera; para superar la novedad sin que ello	En la ejecución
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de los equipos y herramientas de fortalecimiento de la Unidad Productiva	Retraso en la dotación de las unidades productivas	4	4	8	Externo	ESAL	Ampliación en los términos de entrega	2	4	6	Alto	si	En la elaboración del Convenio	Hasta el vencimiento del plazo del Convenio	Seguimiento del Convenio	En la ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas y calidad de los bienes entregados	Incumplimiento en la entrega de los insumos	3	4	7	Alto	ESAL	Estipulación contractual que Establezca sanciones por incumplimiento	3	2	5	Medio	no	En la elaboración del Convenio	Hasta el vencimiento del plazo del Convenio	Seguimiento del Convenio	En la ejecución