MATRIZ DE RIESGO

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	E	Interno	Contratación	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso contractual.	Afecta la adjudicación del contrato	4	5	9	Alto	Entidad Contratante	Establecer condiciones y términos favorables para que se presenten más oferentes a participar en el proceso de contratación.	2	2	4	Medio	No	Gerente y comité estructurador	Precontractual	Precontractual	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez durante la etapa
2	E	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de aportes parafiscales	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	2	4	6	alto	Supervisor	Verificación del supervisor de los documentos de pago. Cada vez que el contratista entregue documentos para pago, el supervisor debe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista	1	1	2	bajo	Si	Supervisor	Desde la entrega de los documentos de pago por parte del contratista al supervisor	Entrega de documentos de pago del supervisor a DECON	Revisión de soportes entregados por el contratista por parte del supervisor	Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago.
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				ejecución	able por implementar el	estimada en que se inicia el tratamien	en que se completa el	Monitoreo y revisión	

													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						del evento																
3	E	Externo	Evaluación	Operacional	Falsificación de documentos soporte que garanticen la idoneidad de la prestación del servicio.	No se garantiza la satisfacción de la necesidad	3	5	8	Extremo	Contratista	Verificación por pate del comité evaluador la veracidad de los documentos entregados	1	3	4	bajo	Si	Comité evaluador	Durante la evaluación del oferente	Con la entrega de la evaluación completa del contratista	A través de llamadas y/o consultas en las páginas pertinentes	Una vez con la evaluación
4	E	Externa	Ejecución	Operacional	Inadecuado procedimiento en la ejecución contractual	Pone en riesgo la seguridad del paciente	3	5	8	extremo	Contratista	Informes de supervisión de su desempeño de acuerdo al anexo técnico del contrato.	2	4	6	alto	si	Supervisor	A partir del acta de inicio del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	A través de informe de supervisión	Mensual

ST ALARCON VEGA RICARDO
Comité Estructurador Técnico