MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO POR DÓLAR (TRM) AL ALZA	Desequilibrio económico	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Supervisión constante en la ejecución del contrato y búsqueda de cobertura cambiaria por parte del contratista	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución	Verificación permanente del comportamiento de la tasa de cambio por dólar (trm)	Permanentemente

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
6	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	1	1	2	bajo	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Adjudicación a un proponente que posiblemente no pueda cumplir con el objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor	1	1	2	BAJO	SI	Comité Evaluador	En la etapa de selección	N/A	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	una sola vez

8	General	Interno	Contratacion	Operacional	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato	Declaratoria de desierta del proceso	1	4	5	medio	Contratista	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	1	1	2	bajo	SI	Comité estructurador y gerente de proyecto	Planeación y estructuración del proceso	Adjudicación	Con la revisión de los documentos del proceso	Antes de la publicación del proceso
9	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no suscripción del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	1	2	5	Alto	Contratista	Requerimientos y seguimiento permanente para que el adjudicatario suscriba el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Gerente de Proyecto	Acto de adjudicación	Con la suscripción del contrato	Cuando se envíe a aprobación el contrato al contratista para su firma	Permanente
10	General	Externo	Contratación	Jurídico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Mensual

12	Especifico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revelación de información confidencial a que tenga acceso durante la ejecución del contrato	Vulneración de la seguridad de la unidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de clausulas de confidencialidad. Demandas civiles o penales en contra de terceros	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	Entidad Estatal	Hasta el vencimiento de las garantias	Liquidación	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información	Mensual