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	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	3	BAJO	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	3	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registo siff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inlcio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legilacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual .	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumpliento	por medio de la supervision	diaria
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, meteriales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inlcio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inlcio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta,	por medio de la supervision	mensual
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y LIDER SST	desde el inlcio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUA L		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	2	BAJO	CONTRATISTA	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	ESPECFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecucion del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUA L-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion	diaria
12	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	2	BAJO	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del termino a los requermientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria

"Prestar servicios de suministro de medicamentos para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial SENA Regional Sucre."

.

CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5