Anexo No. 4 Matriz de Riesgos

OBJETO: Adquirir Insumos y reactivos de laboratorio para el funcionamiento de las diferentes áreas del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia.

							Impacto					Impacto después del Tratamiento							Control y monitoreo	
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad del producto entregado	Afectaría la consecusión del objeto contractual, Afectaría la calidad y confiabilidad de las pruebas realizadas por el laboratorio	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente	Verificar el producto entregado y si está defectuoso, devolverlo de acuerdo con las obligaciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor	En cada una de las entregas realizadas en el almacén.	Hasta la ultima entrega del producto.	Si se presenta alguna inconsistencia, el supervisor debe registrarlo en el informe de seguimiento mensual.	Permanente
6	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Proponente	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité asesor y evaluador	Desde la revisión de las propuestas al cierre del proceso	Hasta la terminación del contrato	Verificación financiera, técnica y jurídica	Etapa de selección en plataforma
7	Específico	Externo	Selección	Precontractual	El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad	Rechazo de la oferta y puede declararse desierto el proceso o el lote	2	5	7	Riesgo alto	Proponente	Revisión del proponente por parte del CAE durante el proceso de evaluación	2	4	6	Riesgo alto	SI	Comité asesor y evaluador	Desde la revisión de las propuestas al cierre del proceso	Hasta el informe de evaluación definitivo.	Valiradción jurídica de requisitos	Etapa de selección en plataforma
8	General	Externo	Contratación	Económicos	Variación de la Tasa Representativa del Mercado TRM	Fluctuación en los precios de los insumos. Sobrecostos para el contratista.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe tener conocimiento del sector en el cual se desenvuelve, por lo que si hay una variación debe tomar las medidas comerciales necesarias para superar la situación	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del contrato	Con la verificación continua que realiza el supervisor durante la ejecución contractual	Inmediato
9	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasa la consecusión del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y entidad	Durante la etapa precontractual.	Hasta la firma del acta de inicio.	Plataforma	Inicio de la ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista incumple las obligaciones del contrato	Suspende temporalmente el contrato o dilata los efectos esperados del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor a la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde el acta de inicio y ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios y Operacionales	Variación de precios del mercado	Podría implicar sobrecostos para el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe tener conocimiento de su sector económico, por lo que debe prever al momento de celebrar un contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el momento de presentar la oferta.	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación continua que realiza el supervisor durante la ejecución contractual	Inmediato
12	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por escasez.	Obliga a la Entidad a realizar prórrogas y reservas presupuestales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	3	1	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Supervisión por parte de la entidad y del profesional asignado	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega las cantidades definidas en el contrato	Obliga a la entidad a otorgar más plazos al contratista realizando una prórroga o suspensión. Incumplimiento contractual	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Gestionar prórroga o suspensión del contrato y en caso de ser necesario, gestionar reservas presupuestales. Iniciar un proceso administrativo sancionatorio.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Supervisión constante al avance de la ejecución del contrato con revisión de informes de entrega	Permanente
##	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Caso fortuito o fuerza mayor	Afectaría los plazos de ejecución y de consecusión del objeto contractual	3	2	5	Riesgo medio	Entidad y contratista	Avisos oportunos al supervisor y reprogramación de entregas sin superar el plazo de terminación	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y entidad	Desde el momento que se presente el hecho.	Hasta la fecha de finalización del contrato	Informes de seguimiento	Inmediato

YANETH BIBIANA CORREA RUIZ
Profesional Universitario - Rol Logístico

GLORIA ELSY ARCILA
Profesional Universitario - Rol Logístico

GABRIEL JAIME RAMIREZ ZAPATA
Profesional Universitario - Apoyo Técnico

LILIANA OSPINA MONSALVE
Profesional Universitario - Rol Jurídico

RICARDO CASTRILLON QUINTERO
Director Laboratorio Departamental - Rol Técnico

YANETH MONTOYA MEJIA
Profesional Universitario - Rol Jurídi