

ANEXO 1 - Matriz de Riesgos
Proceso de Contratación
Suministro de elementos botiquines y primeros auxilios.

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Externa	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato. Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia u omisiones en las especificaciones técnicas de la necesidad.	Incongruencias en la presentación de las propuestas para la elaboración del estudio de mercado y ambigüedades en el proceso de selección del contratista.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Extremo	Instituto	Verificación de las especificaciones técnicas de la necesidad que permita una correcta evaluación y selección del contratista.	2	2	4	Bajo	SI	Instituto	Etapas Precontractual	Liquidación del contrato	Revisión por parte del área de contratación y el área gestora	Etapas Precontractual
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.	Genera un detrimento en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Realizar una modificación al contrato y validar la regulación emitida por el ente competente.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato en cambios legislativos o tributarios	Mensual

6	5	4	Z				
General	General	General	Clase				
Externa	Externa	Externa	Fuente				
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa				
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo				
Circunstancias externas que impiden el cumplimiento del contrato	Cambio en los precios de los productos contratados no acordes con la aceptación de la oferta	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Descripción				
Retraso en la entrega de los productos solicitados y contratados. Incumplimiento del contrato	No entrega de los productos solicitados. Desequilibrio económico del contrato	Retraso en las actividades operacionales de la Entidad e incremento en costos por suplir con otras fuentes de gasto.	Consecuencia de la ocurrencia del evento				
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Probabilidad				
Moderado (3)	Moderado (3)	Menor (2)	Impacto				
4	4	3	Valoración				
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría				
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?				
Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato Liquidación del contrato	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato	Aplicación de las pólizas de garantía. Suspensión del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado				
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento			
1	1	1	Impacto				
1	1	1	Valoración				
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría				
Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?				
Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento				
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Revisión por parte del Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión			
Mensual	Mensual	Mensual	Periodicidad				