Matriz de Riesgos

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	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar traumatismo en la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido, equipos e instalaciones para la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal supervisor /Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo ejecución del contrato.	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa contratista cuente con el personal requerido, equipos e instalaciones	En la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Que durante la ejecución del contrato se presente desastres natrales de gran impacto que afecten la prestación del servicio	Afectación al medio ambiente	1	4	2	Bajo	Contratista	Tener implementado plan de contingencia de atención de emergencias y desastres por atención masiva	1	4	2	Bajo	si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo ejecución del contrato	En caso de desastres naturales activar el plan de emergencia de la Institución	En la ejecución del contrato

Matriz de Riesgos

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
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervisor	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	En la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Economico	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervisor	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	En la ejecución del contrato

Matriz de Riesgos

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
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la Ejecución del contrato se realice un mal procedimiento médico por parte del personal asistencial de la IPS	Afecta el normal desarrollo del contrato ya que genera un evento adverso	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Afectación de la póliza Responsabilidad civil profesional para instituciones de salud (clínicas y hospitales)	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	Durante el procedimiento de auditoria y concurrencia realizado por parte del ESM	En la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta del personal especialista para realizar la prestación del servicio	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Inicio de un proceso por un posible incumplimiento, posibilidad de afectación de la póliza de cumplimiento.	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	En la ejecución del contrato

Matriz de Riesgos

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
7	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Ocurrencia de situaciones de casos fortuitos, de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos en relación a las intervenciones del estado a las diferentes EPS e IPS del país.	Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	3	4	7	alto	50% contratista 50% entidad	El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	3	4	7	alto	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	En la ejecución del contrato