

| ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |              |            |                |            |                       |              |                      |                                                                                                                                  |                                 |            |                |            |                       |              |                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                  |                       |                       |            |
|-------------------------------|------------|---------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| ID                            | Categoría  | Fuente  | Estrategia   | Tipo                         | Descripción del riesgo (¿cómo se puede perder o no materializar?)                                                                                                                  | Consecuencia de la materialización del riesgo                                                                     | Probabilidad |            | Impacto        |            | Valoración del riesgo | Categoría    | ¿A qué se le asigna? | ¿Existe un indicador de riesgo?                                                                                                  | Impacto después del tratamiento |            |                |            |                       |              | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                  |                       |                       |            |
|                               |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | Categoría    | Frecuencia | Categoría      | Intensidad |                       |              |                      |                                                                                                                                  | Categoría                       | Frecuencia | Categoría      | Intensidad | Valoración del riesgo | Categoría    |                                            | Frecuencia                                                                                         | Categoría                                                                                                                                                                              | Intensidad       | Valoración del riesgo | ¿Cómo se materializa? | Frecuencia |
|                               |            |         |              |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |              |            |                |            |                       |              |                      |                                                                                                                                  |                                 |            |                |            |                       |              |                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                  |                       |                       |            |
| 1                             | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Incorrecta proyección de los servicios y los recursos                                                                                                                              | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución                                         | POSIBLE      | 3          | Menor          | 2          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD              | Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato.                                                        | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y áreas financieras de la entidad | Análisis de observaciones de intermedios en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad                                                            | MENSUAL          |                       |                       |            |
| 2                             | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato                                                                                                                            | Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o acciones por mayor duración del contrato                                  | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD              | Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.                                                     | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Análisis de observaciones de intermedios en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad                                                            | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 3                             | GENERAL    | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas                                                                                                                   | Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección                                                     | POSIBLE      | 3          | INSIGNIFICANTE | 1          | 4                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD              | Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.    | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | NO                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.                                                                                                                                | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 4                             | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION   | RIESGOS OPERACIONALES        | Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección                                                                                                           | Reclamaciones, inidididad y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato                                      | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO       | 3          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD              | Acopio de información previa de los servicios completos, disponibilidades de servicios, elaboradores, etc.                       | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Elaboración y verificación de lista de chequeos de documentación necesaria para validación de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de intermedios en el proceso. | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 5                             | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCION    | RIESGOS ECONOMICOS           | Diferencia en soporte de los cálculos de presupuesto                                                                                                                               | Reclamación del proceso de selección La adjudicación inadecuada del contrato                                      | RARO         | 1          | MODERADO       | 3          | 4                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD              | Incluir la forma como se calcula presupuesto.                                                                                    | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.                                                         | MENSUAL          |                       |                       |            |
| 6                             | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCION    | RIESGOS REGULATORIOS         | Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.                                                                                        | Reclamos en adjudicación Adjudicación inadecuada                                                                  | POSIBLE      | 3          | Menor          | 2          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD              | Verificación y atención de observaciones de intermedios y experiencias anteriores.                                               | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Consulta y verificación de etapas del proceso de selección                                                                                                                             | DIARIO           |                       |                       |            |
| 7                             | GENERAL    | INTERNO | SELECCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Falta en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero                                                                                                           | Adjudicación inadecuada                                                                                           | POSIBLE      | 3          | Menor          | 2          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD              | Manejar el estudio previo para que el contrato como la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Seguimiento al proceso de estudios previos                                                                                                                                             | DIARIO           |                       |                       |            |
| 8                             | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS REGULATORIOS         | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad                                                                                                                                    | Cambios normativos en cada uno de los procesos                                                                    | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | verificar normalidad y vigencia de la misma                                                                                      | RAR0                            | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Entidades estatales y demás                                                                        | Revisión de la normatividad.                                                                                                                                                           | MENSUAL          |                       |                       |            |
| 9                             | GENERAL    | INTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Inexactitud o falta en la elaboración de la minuta del contrato                                                                                                                    | Retraso en el inicio del contrato                                                                                 | IMPROBABLE   | 2          | Menor          | 2          | 4                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD              | Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.                                             | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Control y comparendo previo a la suscripción del documento.                                                                                                                            | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 10                            | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Riesgo de que no se firme el contrato                                                                                                                                              | Retraso en la prestación de los servicios                                                                         | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Adjudicar al seguro en orden de elegibilidad                                                                                     | RAR0                            | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Control de la suscripción del contrato                                                                                                                                                 | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 11                            | GENERAL    | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES        | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas                                                                                                                             | Retraso en el desarrollo del proyecto                                                                             | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Adjudicar al seguro en orden de elegibilidad                                                                                     | RAR0                            | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Dependencia responsable del proceso                                                                | Control de la suscripción del contrato                                                                                                                                                 | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 12                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS ECONOMICOS           | Desabastecimiento de insumos.                                                                                                                                                      | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                                                 | RARO         | 1          | MODERADO       | 3          | 4                     | Riesgo bajo  | CONTRATISTA          | Redefinición de actividades, con insumos equivalentes disponibles.                                                               | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista                                                                                        | Definición de plan de compras oportunamente.                                                                                                                                           | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 13                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público                                                                                                           | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                                                 | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Ajuste a la programación del contrato.                                                                                           | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista o Supervisión                                                                          | Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.                                                                                                                                | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 14                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.                                                                                           | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas inoportunamente. | RARO         | 1          | MODERADO       | 3          | 4                     | Riesgo bajo  | CONTRATISTA          | Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos o parámetros.                                                       | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista o Supervisión                                                                          | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.                                                                                                                    | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 15                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS TECNOLOGICOS         | Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología.                                                                                                                            | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                                                 | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO       | 3          | 5                     | Riesgo medio | CONTRATISTA          | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.                                                         | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista                                                                                        | Verificación de salidas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.                                                                       | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 16                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Insuficiencia o inadecuado personal capacitado para la ejecución del contrato                                                                                                      | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdida calidad de los productos o actividades del contrato.    | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO       | 3          | 5                     | Riesgo medio | CONTRATISTA          | Prevención de estrategias de selección y vinculación de personal.                                                                | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista                                                                                        | Revisión de procedimientos de vinculación de personal.                                                                                                                                 | MENSUAL          |                       |                       |            |
| 17                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente                                                                                                                      | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas inoportunamente. | RARO         | 1          | MODERADO       | 3          | 4                     | Riesgo bajo  | CONTRATISTA          | Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.                                                      | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.                                                                                                                    | DIARIO           |                       |                       |            |
| 18                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS FINANCIEROS          | Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidar para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato                                                           | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                                                 | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO       | 3          | 5                     | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Control oportuno de flujo de recursos del contrato.                                                                              | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.                                                                                                                               | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 19                            | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS REGULATORIOS         | Cambios regulatorios o implementantes que afectan la ecuación económica del contrato como nuevas impuestos o tarifas.                                                              | Desequilibrio económico del contrato                                                                              | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.                                                        | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Verificación de normalidad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato.                                                                                                     | MENSUAL          |                       |                       |            |
| 20                            | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS DE LA NATURALEZA     | Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros.                                                   | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.                         | RARO         | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.                                            | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.                                                                                       | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 21                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS AMBIENTALES          | Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud, como habilitaciones de servicios y permisos. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.                                   | IMPROBABLE   | 2          | MODERADO       | 3          | 5                     | Riesgo medio | CONTRATISTA          | Verificación de diligencia de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.                            | RAR0                            | 1          | INSIGNIFICANTE | 1          | 2                     | Riesgo bajo  | SI                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.                                                                                                              | SEGÚN CRONOGRAMA |                       |                       |            |
| 22                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS TECNOLOGICOS         | Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.                                                                                                        | Retraso en ejecución de actividades del contrato.                                                                 | POSIBLE      | 3          | Menor          | 2          | 5                     | Riesgo medio | CONTRATISTA          | Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.              | POSIBLE                         | 3          | Menor          | 2          | 5                     | Riesgo medio | SI                                         | Contratista                                                                                        | Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.                                                                                                               | SEMANAL          |                       |                       |            |
| 23                            | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION    | RIESGOS OPERACIONALES        | Desacuerdo en la etapa de liquidación                                                                                                                                              | Conflictos jurídicos y/o económicos                                                                               | RARO         | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | ENTIDAD/CONTRATISTA  | Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución                                                                                    | RAR0                            | 1          | Menor          | 2          | 3                     | Riesgo bajo  | NO                                         | Contratista y/o supervisión                                                                        | Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros.                                                                                                  | MENSUAL          |                       |                       |            |