Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ELEMENTOS DE ENFERMERÍA

R	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES AL SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA	FECHA ESTIMADA EN QUE TERMINA	MONITOREO Y REVISIÓN	
											PROBABILIDA	IMPACTO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALI ZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las especificaciones solicitadas en el contrato incumplimiento del objeto contractual e impacto negativo	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Contratista	Estableciendo de forma clara las especificaciones técnicas, con adecuado estudio del mercado y definición de cantidades	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (2)	SI	Supervisor	Al inicio de las entregas	A la finalización de las entregas	Verificación de las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos entregados por el contratista	Diario
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se seleccione el contratista idóneo para la ejecución del contrato	Probable (4)	Mayor (4)	Riesgo extremo (8)	Áreas involucradas ETITC	Correcta estructuración, exigencia y verificación de los requisitos técnicos y de experiencia habilitantes exigibles en el proceso.	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Áreas involucradas ETITC	Desde el inicio de la estructuración	Previo a la suscripción, en la evaluación.	Mesas de trabajo entre el área de adquisiciones y área generadora de la necesidad	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en las entregas que puedan generar afectación en la prestación de los servicios internos	Posible (3)	Mayor (4)	Riesgo Alto (7)	Área solicitante	Establecer cronogramas de entrega con tiempos específicos.	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación al cumplimento del cronograma y entregas pactadas	Diario

4	Especifica	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, lo cual ocasionaría la no ejecución adecuada del objeto contractual.	Posible (3)	Moderado (3)	Riesgo Alto (6)	Comprador - Supervisor	Establecer obligaciones específicas claras de conocimiento de los oferentes desde la estructuración y publicación del proceso.	Improbable (2)	Menor (2)	Riesgo bajo (4)	SI	Supervisor	En la ejecución del contrato	Antes de liquidar el contrato	Verificación periódica para validar el cumplimiento de las obligaciones pactad as en el contrato.	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato, lo que genera un retraso en la ejecución contractual.	No es probable (2)	Menor (2)	Riesgo Bajo (4)	Supervisor	Establecer y conocer de manera previa y clara los términos del contrato que se va a suscribir	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	SI	Contratista y ETITC	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Socialización de los términos y condiciones de la contratación los cuales se van a plasmar en el contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, de los bienes	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Externo	Aseguramiento de la mercancía por parte del contratista	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Que el contratista asegure su mercancía y cuente con medios de transporte propios y seguros	Semanal
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No acuerdo para la suscripción de la liquidación una vez finalizado el plazo de ejecución.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Contratista - supervisor	Exigir la suscripción del acta de liquidación como requisito para el pago teniendo en cuenta que se realizará una sola entrega total	Improbable (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo (3)	NO	Supervisor y contratación	Una vez finalizado el plazo de ejecución.	Hasta la efectiva liquidación	Suscripción del acta de liquidación como requisito para el pago evitando demoras en el tiempo	Semanal

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo