1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación"expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

2. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

2.1. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CAULITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN CAULITATIVA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORIZACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

2.2. VALORACIÓN DEL RIESGO

		IMPACTO					
CALIFICACIÓN CAULITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
CALIFICACIÓN CAULITATIVA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
PROBABILIDAD	RARO	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	IMPOSIBLE	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN	CATEGORÍA
10,9 y 8	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGOS SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTA

#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la formulación del Estudio Previo	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderada	3	0	Oficina dónde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	1= Raro	1= Insignificante	2	0	NO	Secretario / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Previa publicación en la plataforma correspondiente	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que no se cuente con un Estudio de costos o tarifas preexistentes	Retrasos del proceso de contratación	3= Posible	3= Moderado	4	Riesgo bajo	Oficina dónde nace la necesidad	Etapa de revisión y ajuste de la necesidad	3= Posible	2= Menor	2	Riesgo alto	NO	Secretario / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Previa publicación en la plataforma correspondiente	Trazabilidad del proceso a través de la plataforma SIG - ALMERA	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
3	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la formulación y publicación del clausulado complementario/minuta de contrato electrónico	Retrasosdelprocesodecontratación	3= Posible	3= Moderado	6	0	Oficina de contratación	Otro si modificatorio	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Abogado designado por la Secretaría/Supervisor del contrato	A partir del inicio de la ejecución	Con la finalización del contrato	Otro si modificatorio publicado	Desde el inicio y hasta la finalización del contrato
4	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Documentación incompleta y/o información errada del futuro contratista	Retrasosenejecución contractual	3= Posible	3= Moderado	6	0	Supervisor	Corrección y/o presentación del documento por parte del contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Futuro contratista	Antes de la celebración del contrato	A la firma del contrato	A traves de requerimiento con el supervisor	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
5	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la firma del contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad	3= Posible	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Futuro Contratista	Requerir al contratista por medio de un correo electrónico con copia al ordenador del gasto	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la celebración del contrato	Con la suscripción del contrato	Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No aceptación del contrato	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad	3= Posible	2= Menor	6	Riesgo Alto	Supervisor	Ajuste de las condiciones o Nuevo trámite de selección de contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	NO	Secretario / Oficina dónde nace la necesidad	Antes de la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Remisión de correo electrónico requiriendo al contratista con copia al ordenador del gasto	Desde el inicio y hasta la publicación del proceso de contratación
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la disponibilidad de los perfiles profesionales necesarios para desarrollar las actividades	Demora en la ejecución de la actividad que va a suplir la necesidad definida por la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Contratista	Ajustar en el menor tiempo posible la falencia de personal idóneo	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Líder de grupo de la Subdirección / Oficina dónde nace la necesidad	Desde la Suscripción del contrato	Antes de iniciar la ejecución de las actividades	Envío de hoja de vida con soportes y aval de la SSS	mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento contractual	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	0	Supervisor	Iniciar el procedimiento descrito en la norma y en el clausulado complementario	2=Improbable	1= Insignificante	3	0	SI	Supervisor/Oficina Juridica	Etapa de ejecución	Declaratoria de incumplimiento de contrato	Informe de supervisión por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual

9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la continuidad del Equipo Básico de Salud durante la duración del contrato	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de cláusula penal contractual/Solicitud Declaratoria incumplimiento obligaciones	1= Raro	1= Insignificante	2	0	SI	Supervisor/Oficina Jurídica	Etapa de ejecución	Declaratoria de incumplimiento de contrato	Informe de supervisión por posible incumplimiento	Desde la etapa de ejecución hasta la Declaratoria de incumplimiento contractual
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las actividades del anexo tecnico	No satisfacer la necesidad de la entidad	3= Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Actualización del cronograma de actividades	3= Posible	3= Moderado	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor/Oficina Jurídica	Desde el incumplimiento de la actividad	Al emiar el cronograma de actividades actualizado	Cronograma de actividades	mensual
11	General	Interno	Ejecución	sgos Operacionu	Incumplimientoenlaentrega de la póliza	Demoraenelinicíodelaejecuciónde las obligaciones contractuales	3= Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Entrega de la Póliza	3= Posible	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/ Oficina Jurídica	Desde la finalización del término de la entrega	Al entregar la póliza	Requiriendo al contratista	Desde la firma del contrato hasta la entrega o incumplimiento de ella