MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

-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	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad	Improbable 2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Durante la publicación del proceso	A la firma del contrato	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLÓGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Durante la publicación del proceso	A la firma del contrato	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicaciones del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Durante la publicación del proceso	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

-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
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Durante la estructuración del proceso	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	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	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato.	En la estructuración del proceso	Antes de la liquidación 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.	Mensual.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

-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
6	GENERAL	EXTERNO	PLANACIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad en la prestación del servicio objeto del proceso así como una deficiente operación de los equipos.	Que la necesidad no va a ser satisfecha.	Improbable 2	Moderado 3	6	EXTREMO	CONTRATISTA	a) El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del pres b) Póliza de calidad del bien y/o servicio (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista. ente contrato	Raro 1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista- Supervisor del contrato	a) antes del cierre del contrato. b) una vez firmados los requisitos de perfeccionamiento	a) Antes del cierre del contrato. b) Antes de la liquidación del contrato	a) En la evaluación de los requisitos habilitantes. b) Elaboración y legalización del contrato.	Dos veces
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el precio	3	3	6	ALTO	PROVEEDOR	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor y contratista	Etapa de Ejecución.	suscripción del contrato y en la ejecución	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

-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
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Alta volatilidad que genere variación significativa de la TRM reportada o analizada por el Banco de la República	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados	3	3	6	Alto	PROVEEDOR	Adecuada proyección de precios teniendo en cuenta todas las variables por parte del proveedor La entidad en la determinación de los precios de referencia tuvo en tuvo en cuenta las variables económicas	4	2	6	ALTO	NO	Supervisor y contratista	Etapa de planeación y durante la ejecución	Con la presentación de la oferta SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y EN LA EJECUCION	Revisando la TRM, IPC, SMMLV y otros que estime el proveedor que inciden en sus costos de venta	Permanente durante la etapa de ejecución
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se presenta por REALIZACION DE AUDITORIAS POR PARTE DE LA DIAN, donde se generen conceptos de ajuste de facturación, solicitando el pago de IVA sobre los servicios que adquieren como excluidos del IVA en el presente proceso, hecho que puede generar riesgo en el mantenimiento del 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	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata de disposiciones legales y ajuste de todos los procesos interno de la entidad. Solicitud de recursos para asumir del IVA no pagado	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	En la Etapa de Ejecución del Contrato	Etapa de Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA MÁQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC.

ST. HUERTAS GIL JHEIMY KATERINE
GERENTE DEL PROYECTO