## MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA

| | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoracion del riesgo | categoria | A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el contrato no se firme | Demora en la ejecución del contrato | Raro - 1 | Catastrófico - 5 | 6 | RIESGO ALTO | INSTITUTO CONTRATISTA | Tener claro el compromiso entre las partes de la imperiosa necesidad de avanzar en la contratación por mandato de la Ley | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | RIESGO MEDIO | No | Proceso de contratacion | SEPTIEMBRE DE 2026 | OCTUBRE DE 2026 | Comunicación y seguimiento al contratista una vez se firme el contrato por el INSTITUTO | Entre la firma del contrato por el INSTITUTO y la firma y expedición de poliza por el Contratista |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del Contratista que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | Posible - 3 | Mayor - 4 | 3 | RIESGO BAJO | INSTITUTO | Reglas claras en las condiciones del pliego electrónico - Revisión de la oferta de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones | Improbable - 2 | Menor - 2 | 3 | RIESGO BAJO | No | Profesionales de Salud Pública / Dirección / Jurídica | SEPTIEMBRE DE 2026 | OCTUBRE DE 2026 | Confección de condiciones claras en la estructuración del Pliego de Condiciones | Durante el término de duración del proceso |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del ejecutor para poder cumplir con el objeto del contrato | No cumplir con el objeto del contrato | Raro - 1 | Catastrófico - 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Informar a la Direccion, solicitando revisión de las condiciones y proponiendo plan de choque para mitigar los efectos y cumplir con los compromisos acordados | Raro - 1 | Mayor - 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Si | Supervisor del contrato | SEPTIEMBRE DE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | Seguimiento a Ejecucion del contrato | Durante el término de ejecución del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Financiero | Que se presenten cambios en los valores de los servicios o suministros objeto de contratacion, genereados por cambios que sean impactados por medios externos y que rompan el equilibrio económico del Contrato | No cumplir con el objeto del contrato | Raro - 1 | Catastrófico - 5 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Reglas claras en el contrato, donde se define la obligatoriedad de que el contratista asuma los cambios en los valores de los servicios y/o productos ofrecidos durante la ejecucion del contrato, de acuerdo a los riesgos establecidos | Raro - 1 | Moderado - 3 | 4 | RIESGO BAJO | No | Proceso de contratacion | SEPTIEMBRE DE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | Revision de las Obligacion del Contratista, donde quede claro que las modificaciones a los valores de los servicios y elementos ofertados son su responsabilidad y ellos asumen el riesgo, cuando ello no rompa el equilibrio económico | Previa firma del Contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al Contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | Improbable - 2 | Moderado - 3 | 5 | RISGO BAJO | CONTRATISTA | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna y demás documentos soporte de pago | Raro - 1 | Moderado - 3 | 4 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del contrato | SEPTIEMBRE DE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | Haciendole seguimiento y requerimientos al contratista | Durante el término de ejecución del contrato |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | El contratista deberá asumir mayores costos | Raro - 1 | Menor - 2 | 3 | RIESGO BAJO | INSTITUTO | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | Raro - 1 | Menor - 2 | 3 | RIESGO BAJO | Si | Supervisor del contrato | SEPTIEMBRE DE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido y verificación de las responsabilidad de las partes | Durante el término de ejecución del contrato |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de prestar los servicios o entregar los elementos dentro del tiempo de ejecucion definido por problemas externos | Retraso en la ejecucion de las actividades para las que se requieren los servicios o insumos | Posible -3 | Mayor -4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA - SUPERVISOR | Solicitud Prorroga en Tiempo - Ampliacion de plazos de ejecución | Posible - 3 | Moderado - 3 | 6 | RIESGO ALTO | Si | Supervisor del contrato | SEPTIEMBRE DE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | Comunicación constante entre supervisor y contratista para definir fechas de prestación y/o de entrega | Durante el término de ejecución del contrato |

**MATRIZ DE RIESGO - AJUSTADA**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | valoracion del riesgo | categoria | A quien se le asigna? | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad del monitoreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Tabla 4 - Valoración del Riesgo

| | | | Impacto | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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 Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | 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 |

## Tabla 5 - Categoría del Riesgo

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