Anexo No. 03
MATRIZ DE RIESGOS

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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No inclusión en la distribución presupuestal de todos los perfiles requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Alteración en el cumplimiento del objeto del contrato a suscribir.	2	3	5	Riesgo Medio	SDS	Verificación de las necesidades y ajuste de los perfiles de acuerdo a las necesidades detectadas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SDS	En la etapa de construcción de los estudios previos	Al radicar los documentos a la dependencia competente	Revisiones con el componente jurídico y técnico del área	En etapa precontractual
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción de contrato interadministrativo antes de terminar la vigencia.	La no prestación de los servicios del Programa de control y prevención de Tuberculosis y Enfermedad de Hansen. Castigo presupuestal por parte del Ministerio de Salud y Prestación Social-MSPS para el programa a nivel Distrito.	1	5	6	Riesgo Alto	SDS	Seguimiento en la fase precontractual por parte de la supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SDS	A partir de la fecha de radicación de los documentos precontractuales para el trámite pertinente	Cuando se suscriba el contrato interadministrativo	Mesas de trabajo, correos electrónicos con la dependencia encargada	Etapa precontractual hasta la suscripción del contrato

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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de información (física o magnética)	Retrasos en la entrega de productos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realización de Back Up permanentemente y presentación de informes parciales asociados a los pagos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Sujeto a las entregas de los informes asociados a los pagos	Entrega a satisfacción de todos los productos del contrato al finalizar la ejecución	Mediante asistencias técnicas y asesorías por parte del componente técnico.	Entrega de informes trimestrales con soportes
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por parte de la SDS en el trámite de aprobación del Plan de trabajo	Retraso en el cronograma imposibilidad de ejecutar las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	SDS	Determinar los tiempos para la aprobación del respectivo plan de trabajo con realimentación oportuna al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SDS	Día en que se entregan los planes- al inicio del contrato	A los Diez (10) días calendario de la suscripción del acta de inicio	Mesas de trabajo, correos electrónicos y comunicación oficial al contratista	Primer mes de ejecución del contrato Interadministrativo
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega por parte del contratista, para la ejecución del contrato, de información errada o desactualizada y ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información	Alteración en el seguimiento del lineamiento técnico objeto de seguimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementar procedimientos de verificación y seguimiento sobre la documentación entregada	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante asistencias técnicas y asesorías por parte del componente técnico.	Mensual

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Incumplimiento parcial del contrato-modificación contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SDS/Contratista	Implementar planes de contingencia, evitando prolongaciones en la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SDS/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante asistencias técnicas y asesorías por parte del componente técnico.	Mensual