



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ESTUDIO PREVIO**

**Versión: 7.0**

**Fecha : 01/04/2019**

Página 1 de 11

**ANEXO No. 1  
"MATRIZ DE RIESGOS"  
Tabla 1 Matriz de riesgos**

|                     |                                                         |             |   | IMPACTO        |       |          |       |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| NUMERICA            | HISTORICA                                               |             |   | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
|                     |                                                         |             |   | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| 1 EN 10.000-100.000 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales | RARO        | 1 | 2              | 3     | 4        | 5     | 6            |
| 1 EN 1.000-10.000   | Podría ocurrir pero dudoso                              | IMPROBABLE  | 2 | 3              | 4     | 5        | 6     | 7            |
| 1 EN 100-1.000      | Podría ocurrir en cualquier momento futuro              | POSIBLE     | 3 | 4              | 5     | 6        | 7     | 8            |
| 1 EN 10-100         | Probablemente ocurrirá                                  | PROBABLE    | 4 | 5              | 6     | 7        | 8     | 9            |
| 1 EN 10             | Se espera que ocurra en la mayoría de                   | CASI CIERTO | 5 | 6              | 7     | 8        | 9     | 10           |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

|  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | circunstanci<br>as |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

### Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| Nº               | Factor de escogencia y calificación                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Riesgo > 7       | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado          |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5       | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración   |
| Riesgo < 5       | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina            |



|                                                                                   |                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL<br/>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL</b> |                           |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                            |                           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                 |                           |
|                                                                                   | <b>Versión: 7.0</b>                                   | <b>Fecha : 01/04/2019</b> |

### TABLA1 MATRIZ DE RIESGO

Se debe seleccionar los riesgos que apliquen exclusivamente a la necesidad a cubrir, diligencie con X si Aplica

| No | Clase   | Área    | Etapla     | Tipo              | descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                       | Probabilidad | Impacto | Valoración y Categoría | Prioridad | A quien se le asigna ? | Tratamiento/controles a ser implementados                                                            | Impacto después del tratamiento |         |                        | Afecta la ejecución el contrato | Persona que implementa el tratamiento        | Fecha inicio tratamiento | Fecha término tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                       |                                           | MARQUE CON X SI APLICA |
|----|---------|---------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|    |         |         |            |                   |                                                                  |                                                                                                                                                |              |         |                        |           |                        |                                                                                                      | probabilidad                    | impacto | Valoración y categoría |                                 |                                              |                          |                           | Forma de realizar monitoreo                                                                                                                | Periodicidad monitoreo / Cuando?          |                        |
| 1  | General | Externo | Planeación | Social o político | dispersión de la normatividad                                    | En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación | 3            | 1       | 4 (Riesgo bajo)        | d         | Entidad                | Hacer Revisión al Estudio Previo y seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones | 3                               | 1       | 4 (Riesgo Bajo)        | NO                              | Asesor de Contratación - Gerente de proyecto | enero                    | diciembre                 | Verificación Estudio Previo acorde a radicación del mismo mediante Acompañamiento proceso contractual y/o devolución mismo mediante oficio | Cada vez que se radique un estudio previo |                        |





**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ESTUDIO PREVIO**

**Versión: 7.0**

**Fecha : 01/04/2019**

Página 4 de 11

|          |         |         |            |             |                                                                        |                                                                                                                                        |   |   |                 |   |         |                                                                                                                                                                                    |   |   |                 |    |                        |                                   |                                    |                                                                                  |                                           |  |
|----------|---------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>2</b> | General | Interno | Planeación | Operacional | deficiente planeación de los contratos en la unidad delegataria        | Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones | 3 | 3 | 3 (Riesgo Alto) | d | Entidad | El bien objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones con el presupuesto de la necesidad debidamente concertado con la Dependencia Usuaria | 2 | 2 | 3 (Riesgo Bajo) | NO | Dependencia Usuaria    | enero                             | diciembre                          | Formato Plan Anual de Adquisiciones de reunión de concertación del Plan.         | Previo a la apertura del proceso          |  |
| <b>3</b> | General | Interno | Planeación | Operacional | deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas          | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad                                                        | 4 | 4 | 4 (Riesgo Alto) | d | Entidad | Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad                                                     | 3 | 3 | 6 (Riesgo Alto) | SI | Asesor de contratación | Con la llegada del estudio previo | Cinco días hábiles siguientes a la | mediante Acompañamiento proceso contractual y/o devolución mismo mediante oficio | Cada vez que se radique un estudio previo |  |
| <b>4</b> | General | Interno | Planeación | Operacional | manejo del proceso de contratación por personal que no está calificado | El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad           | 1 | 1 | 2 (Riesgo bajo) | d | Entidad | Capacitar al personal de en la normatividad vigente en el proceso de contratación. Informar al área de Talento Humano de la Correspondiente Unidad                                 | 1 | 1 | 2 (Riesgo Bajo) | SI | Ordenador del Gasto    | enero                             | diciembre                          | Acta de la capacitación-al área de Talento Humano                                | semestral                                 |  |



**REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ESTUDIO PREVIO**

**Versión: 7.0**

**Fecha : 01/04/2019**

Página 5 de 11

|   |         |         |            |             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |                  |   |            |                                                                                                                                                                                    |   |   |                 |    |                             |                                     |                         |                                                                                  |                                           |   |
|---|---------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacional | el objeto del futuro contrato no sirve como instrumento de desarrollo de la unidad                                                                       | Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no son sirven para dar cumplimiento a la función de la unidad delegataria                                                                                                | 1 | 1 | 2 (Riesgo bajo)  | d | Entidad    | Hacer Revisión al Estudio Previo y seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones                                                                               | 1 | 1 | 2 (Riesgo Bajo) | SI | Gerente del Proceso         | enero                               | diciembre               | mediante Acompañamiento proceso contractual y/o devolución mismo mediante oficio | Cada vez que se radique un estudio previo |   |
| 6 | General | Interno | Selección  | Operacional | seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. -El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 4 | 5 (Riesgo Medio) | d | Entidad    | Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en minimos errores.                                                           | 1 | 3 | 4 (Riesgo Bajo) | SI | Comité evaluador respectivo | Termino de evaluación de propuestas | Termino de adjudicación | Revisión de evaluaciones y observaciones las mismas                              | previo a la adjudicación                  | X |
| 7 | General | Externo | Selección  | Económico   | presentación de ofertas artificialmente bajas                                                                                                            | El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo.                                                                       | 2 | 2 | 4 (Riesgo bajo)  | d | Proponente | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. | 2 | 2 | 4 (Riesgo Bajo) | SI | Comité evaluador respectivo | Termino de evaluación de propuestas | Termino de adjudicación | Revisión de evaluaciones y observaciones las mismas                              | se realiza previo a la adjudicación       | X |



**REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**

|                                                                                   |                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL<br/>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL</b> |                           |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                            |                           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                 |                           |
|                                                                                   | <b>Versión: 7.0</b>                                   | <b>Fecha : 01/04/2019</b> |

Página 6 de 11

|   |         |         |           |             |                                                                                                           |                                                     |   |   |                |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |   |                 |    |                             |                                     |                        |                                                                          |                                  |   |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| 8 | General | Externo | Selección | Tributarias | No tener presente al momento de presentar la oferta las erogaciones tributarias y fluctuaciones del dólar | El contratista, Asume este riesgo en su totalidad . | 3 | 1 | 4(Riesgo bajo) | d | Proponente | El oferente deberá revisar la fluctuación del dólar y todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso a fin de ser tenidas en cuenta al momento de presentar la oferta en razón a su actividad económica y atendiendo a la experticia. El Ministerio de Defensa Nacional Dirección de Sanidad Naval no se responsabilizará por tributos dejados de pagar por el oferente al momento de presentar la oferta. Y hacer las observaciones pertinentes en el plazo establecido | 2 (Riesgo Bajo) | 2 | 1 (Riesgo Bajo) | SI | Comité evaluador respectivo | Termino de evaluación de propuestas | Ver plazo de ejecución | Mediante la evaluación económica y comparación con el estudio de mercado | Durante la Ejecución contractual | X |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

|                                                                                   |                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>ARMADA NACIONAL<br/>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL</b> |                           |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                            |                           |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                 |                           |
|                                                                                   | <b>Versión: 7.0</b>                                   | <b>Fecha : 01/04/2019</b> |

|    |         |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |   |   |                  |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |   |                  |    |                              |                                     |                               |                                                                        |                                                                            |   |
|----|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|----|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 9  | General | Externo | Selección    | Operacional | Referido a cuando se generen mayores costos para el Contratista por la realización de cálculos errados sobre la inversión que requiere para el cumplimiento del objeto del contrato, sobre variables tales como valor de insumos, bienes, transporte, seguros, disponibilidad de elementos y demás servicios necesarios para cumplir con el objeto contratado en las condiciones exigidas por la entidad. | El contratista, Asume este riesgo en su totalidad el contratista, atendiendo a que desde el momento de presentación de la oferta | 3 | 6 | 5                | d | Proponente | El oferente deberá revisar la fluctuación del dólar y todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso a fin de ser tenidas en cuenta al momento de presentar la oferta en razón a su actividad económica y atendiendo a la experticia. El Ministerio de Defensa Nacional Dirección de Sanidad Naval no se responsabilizará por tributos dejados de pagar por el oferente al momento de presentar la oferta. Y hacer las observaciones pertinentes en el plazo establecido | 2 (Riesgo Bajo) | 4 | 4 (Riesgo Bajo)  | SI | Comité evaluador respectivo  | Termino de evaluación de propuestas | Ver plazo de ejecución        | Mediante la evaluación económica comparación con el estudio de mercado | Durante la Ejecución contractual                                           |   |
| 10 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                    | 2 | 3 | 5 (Riesgo medio) | c | Proponente | Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto El proceso si no hay más proponentes. -Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | 3 | 5 (Riesgo Medio) | NO | Jefe División precontractual | Termino para la firma del contrato  | Vigencia garantía de seriedad | Seguimiento a de de de y/o menor                                       | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución | X |





|    |         |         |              |             |                                                                                                                          |                                                                                                                            |   |   |                |   |            |                                                                                                                                                                         |   |   |                 |    |                                            |                                    |                               |                                                                                           |                                                                            |   |
|----|---------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 11 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 3 | 3 | 6(Riesgo Alto) | C | Proponente | Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. - Iniciar proceso de reclamo de garantías por Incumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 (Riesgo Bajo) | SI | Área de Contratos -Supervisor del Contrato | Termino para la firma del contrato | Vigencia garantía de seriedad | Seguimiento a proceso reclamo de garantía de seriedad revisión adjudicación segundo valor | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución | X |
|----|---------|---------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|





**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ESTUDIO PREVIO**

**Versión: 7.0**

**Fecha : 01/04/2019**

Página 9 de 11

|    |         |         |              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |   |   |                 |   |         |                                                                                                                                     |   |   |                  |    |                                               |                                         |                               |                                       |                              |   |
|----|---------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 12 | General | Interno | Contratación | Operacional | incumplimiento expedición del registro presupuestal                                                 | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. - Incumplimiento de pago del contrato. | 2 | 3 | 4(Riesgo Medio) | d | Entidad | Gestión oportuna para agilizar expedición de CRP una vez suscrito el contrato.                                                      | 2 | 3 | 3 (Riesgo Bajo)  | SI | Dependencia Presupuesto- Área de Contratación | Firma del Contrato                      | Expedición del documento      | Verificación CDP Vs RP plataforma SAP | Una vez suscrito el contrato | X |
| 13 | General | Interno | Contratación | Operacional | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                        | 1 | 2 | 3 (Riesgo bajo) | d | Entidad | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas                                                        | 1 | 1 | 2 (Riesgo Bajo)  | NO | Gerente de Proyecto y Área de Contratación    | Se realiza la evaluación de las Ofertas | Cuando se Adjudica el Proceso | Revisión de respuestas de los comités | Previo a la adjudicación     | X |
| 14 | General | Interno | Contratación | Económico   | Sobrecostos en bienes y/o servicios                                                                 | Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado                                                            | 2 | 5 | 7 (Riesgo Alto) | d | Entidad | Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado | 1 | 4 | 5 (Riesgo Medio) | SI | Gerente del Proceso/ Contratación             | Revisión del Estudio Previo             | Adjudicación del Contrato     | Estudio previo/ evaluación comité     | previo a la adjudicación     |   |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

|                                                                                   |                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|  | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL |                    |
|                                                                                   | GESTIÓN CONTRACTUAL                           |                    |
|                                                                                   | ESTUDIO PREVIO                                |                    |
|                                                                                   | Versión: 7.0                                  | Fecha : 01/04/2019 |

Página 10 de 11

|    |         |         |           |             |                                                     |                                                                                                                                                                                      |   |   |                |   |                     |                                                                                                                                                                                                    |   |   |                 |    |                                           |                                   |                  |                                      |                                                    |   |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mecanismo de cobertura del riesgo                   | No exigir los amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato | 1 | 3 | 4(Riesgo bajo) | d | Entidad             | establecer acorde a la normatividad el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato                                                                               | 1 | 2 | 3 (Riesgo Bajo) | SI | Dependencia Usaria y Gerente del Proyecto | Estructuración del Estudio Previo | Antes del Cierre | Estudio previo                       | Cada vez que se verifica el Estudio Previo         |   |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Tecnológico en la publicación de documentos proceso | No se publiquen los documentos dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la legislación vigente                                                                            | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | d | Contratista-Entidad | Publicar los documentos con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente                                                                                        | 1 | 1 | 2 (Riesgo Bajo) | NO | Ejecutivo del Proyecto                    | Publicación del Proyecto          | Liquidación      | Listas de Chequeo                    | Dentro de los tres días siguientes a la expedición | X |
| 17 | General | Interno | Ejecución | Financiero  | Consecución financiación                            | El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato                                                                                 | 3 | 1 | 4(Riesgo bajo) | d | Contratista         | El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo | 3 | 1 | 4               | SI | Supervisor                                | Ver plazo de ejecución            | 31 de diciembre  | Requerimientos de bienes o servicios | permanente                                         |   |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



**ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

**ESTUDIO PREVIO**

**Versión: 7.0**

**Fecha : 01/04/2019**

Página 11 de 11

|    |            |         |           |             |                                                                                             |                                                                                                              |   |   |                  |   |             |                                                                                                               |   |   |                 |    |                |                           |                              |                                                                          |                                                  |   |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|----|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos                            | Que los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la entidad                                 | 3 | 4 | 7 (Riesgo Alto)  | c | Entidad     | Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la entrega | 3 | 3 | 6 (Riesgo Alto) | SI | Supervisor     | Legalización del Contrato | Fecha de término de contrato | Verificación contrato y factura del bien y/o servicio recibido           | Acorde a las entregas pactadas con el supervisor | X |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las fechas establecidas de entrega de los bienes y/o servicios adquiridos | Que los bienes y/o servicios no se entreguen acorde a lo pactado                                             | 3 | 4 | 7 (Riesgo Alto)  | c | Entidad     | Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la entrega | 3 | 3 | 6 (Riesgo Alto) | SI | Supervisor     | Primera orden de entrega  | Ultima entrega               | Con las fechas de las ordenes de pedido vs lo establecido en el Contrato | Acorde a las entregas pactadas con el supervisor | X |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Contratista                                                                                 | Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse el incumplimiento de las normas en materia ambiental | 3 | 2 | 5 (Riesgo medio) | c | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento con las normas que rigen en materia ambiental                           | 3 | 2 | 5               | SI | Supervisor del | Ver plazo de entrega      | Ver plazo de entrega         | Exigir el análisis del cumplimiento de las normas en materia ambiental.  | mensual                                          |   |



**REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**