ANEXO 1 - Matriz de Riesgos
Proceso de Contratación
Realización de exámenes ocupacionales periódicos y aplicación de batería de riesgo psicosocial

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	Externa	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato. Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Contratista	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento.	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la descripción de los requerimientos técnicos y necesidad.	Condiciones técnicas y definición de la necesidad no ajustada a la realidad del objeto a contratar ocasionando procesos desiertos o rechazo de las ofertas.	Posible (3)	Catastrófico (5)	9	Extremo	Instituto	Definición clara de la necesidad y sus requerimientos técnicos logrando una coherencia en los estudios de mercado y estudios previos.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Documentos precontractuales	Adjudicación del contrato	Verificación por parte de la oficina gestora	En el proceso precontractual por una única vez
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.	Genera un detrimento en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes.	Raro (1)	Insignificante (1)	1	Bajo	Instituto	Realizar una modificación al contrato y validar la regulación emitida por el ente competente.	1	1	1	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato en cambios legislativos o tributarios	Mensual
4	General	Externa	Contratación	Financiero	Ofertas presentadas con precios artificialmente bajos.	Ejecución del servicio con deficiencias o con resultados no esperados por calidad del servicio.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Alto	Contratista	Validación de los precios ofertados con base en el promedio calculado y la fórmula sugerida por el Manuel de la TVEC. Descartar proveedor.	1	2	3	Bajo	No	Evaluador financiero	Evaluación de ofertas económicas	Adjudicación del contrato	Evaluación financiera	En el proceso precontractual por una única vez.

N	5	6	7
Clase	General	General	General
Fuente	Externa	Externa	Externa
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Cambio en los precios de los productos contratados no acordes con la aceptación de la oferta	Circunstancias externas que impiden el cumplimiento del contrato	No cumplimiento del servicio en los tiempos y características exigidos para el proceso.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No entrega de los productos solicitados. Desequilibrio económico del contrato	Retraso en la entrega de los productos solicitados y contratados. Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato.
Probabilidad	Raro (1)	Raro (1)	Posible (3)
Impacto	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
Valoración	4	4	6
Categoría	Bajo	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato Liquidación del contrato	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato Liquidación del contrato	Activación de las pólizas de garantía de cumplimiento. Suspensión del contrato Liquidación del contrato
Impacto despues del tratamiento — Probabilidad	1	1	1
Impacto despues del tratamiento — Impacto	1	1	2
Impacto despues del tratamiento — Valoración	1	1	3
Impacto despues del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual