INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION	Versión 02
		FOR-A02.0000-026	2016-08-31
			Pagina 1 de 1

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoria del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de repuestos porcausas ajenas al contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual y equipos fuera de servicio	Posible	Menor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales y seguimiento a cronogramas de ejecución	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos en los repuestos por daños de fabrica (por causas ajenas al contratista)	Demora en la ejecución del objeto contractual	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales y seguimiento a cronogramas de ejecución	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Durante la ejecución de actividades de diagnóstico, mantenimiento o reparación se identifican fallas ocultas, componentes deteriorados o necesidades técnicas adicionales no detectables durante la etapa de planeación.	Retraso en la intervención y fuera de uso del (los) equipo (s)	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el objeto	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria, administrativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios y de normatividad en la contratación	Demora en el proceso de contratación	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Aceptar el Riesgo	INS	Realizar los ajustes pertinentes que cumplan la normatividad	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	En la Planeación	En la adjudicación	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones significativas en la TRM y en los costos de adquisición de bienes importados requeridos para la ejecución contractual.	El cambio de la moneda eleve el costo de los repuestos representando un desequilibrio económico., afectación del alcance del proceso	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Solicitar propuestas con vigencia igual superior a 90 días.	Posible	Menor	Riesgo Medio	SI	Supervisor	En la Planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento proceso de contratación	Mensualmente Durante la ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El fabricante suspende la producción o comercialización de repuestos, accesorios o componentes requeridos para la reparación de los equipos.	Imposibilidad o retraso en la reparación de los equipos, afectando la continuidad operativa y el cumplimiento de los tiempos contractuales.	Improbable	Mayor	Riesgo Bajo	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Verificación previa de la disponibilidad de repuestos y soporte técnico del fabricante para los equipos objeto del contrato. Identificación de proveedores alternos autorizados, gestión anticipada de inventarios críticos y evaluación de repuestos equivalentes técnicamente compatibles cuando sea procedente. En caso de materializarse el riesgo, el contratista deberá presentar alternativas técnicas viables que permitan restablecer la funcionalidad del equipo y minimizar la afectación del servicio.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	NO	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Revisión de los informes técnicos emitidos por el contratista respecto del estado de soporte de los equipos y seguimiento a las solicitudes de repuestos requeridos durante la ejecución contractual.	Mensualmente Durante la ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cesión o terminación anticipada del contrato con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por causa directa del mismo.	Afectación en la ejecución del proceso	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Ejecución adecuada de los contratos para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Con la actividad de supervisión, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Durante la ejecución del proceso de contratación	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensualmente Durante la ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de importar Los insumos requeridos al país por temas ajenos al proveedor.	Mayores plazos de entrega de bienes para la ejecución del contrato.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Acuerdo entre las partes para la entrega de los bienes y posible prorroga o adicion en tiempo del contrato para la entrega de los bienes.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración y Categoría del Riesgo	Tratamiento del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño o perdida del equipo cuando por necesidad y dictamen del contratista se deben retirar estos de las instalaciones de la entidad.	Daño, pérdida, deterioro o disminución de la funcionalidad del equipo durante su traslado, almacenamiento o intervención, generando costos de reposición, reparación y afectación a la continuidad operativa institucional.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Acuerdo entre las partes para la entrega del quipo y/o cambio o reposición del mismo	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato - Contratista	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensualmente Durante la ejecución
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El fabricante deja de prestar soporte técnico, asistencia especializada o actualizaciones para los equipos objeto del contrato.	Limitaciones para el diagnóstico, mantenimiento especializado o reparación de los equipos.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Verificación periódica de la vigencia del soporte técnico del fabricante, gestión de canales alternos de asistencia técnica y disponibilidad de personal capacitado en las marcas objeto del contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato - Contratista	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento a informes técnicos y disponibilidad de soporte de fabricantes	Mensualmente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia temporal o definitiva del personal técnico especializado asignado al contrato por incapacidad, renuncia, vacaciones o retiro.	Retrasos en la ejecución de actividades programadas.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el riesgo	Contratista	Mantener personal de respaldo con perfiles equivalentes y disponibilidad inmediata para garantizar la continuidad de la ejecución contractual sin afectar los niveles de servicio establecidos.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Verificación de disponibilidad del personal asignado y sus reemplazos.	Mensualmente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Emisión de diagnósticos incorrectos o incompletos que conduzcan al cambio innecesario de repuestos o a intervenciones ineficaces.	Incremento de costos y prolongación de la indisponibilidad del equipo.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Contratista	Aplicación de procedimientos de diagnóstico, revisión técnica y validación mediante pruebas funcionales posteriores a la intervención.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato - Contratista	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Revisión de informes técnicos y resultados de las pruebas de funcionamiento.	Mensualmente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Durante la ejecución de actividades de mantenimiento o reparación se genera afectación a otros componentes asociados del equipo.	Incremento del alcance de la reparación y mayores tiempos de indisponibilidad.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Contratista	Aplicación de procedimientos técnicos de intervención, uso de herramientas adecuadas y realización de pruebas de funcionamiento posteriores.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato - Contratista	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento a informes de mantenimiento y pruebas de aceptación.	Mensualmente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No disponibilidad del equipo, área o usuario responsable para atender las actividades programadas.	Reprogramación de actividades y retrasos en la ejecución contractual.	Posible	Menor	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS	Planeación conjunta de cronogramas, coordinación previa con usuarios y validación de disponibilidad de equipos y áreas.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento al cronograma de actividades programadas.	Mensualmente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Durante la ejecución se identifican necesidades de reparación que exceden las condiciones inicialmente previstas.	Insuficiencia presupuestal o necesidad de ajustes contractuales para atender los requerimientos identificados.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS	Evaluación técnica de los hallazgos, priorización de actividades críticas y revisión de alternativas contractuales cuando proceda.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se adopten las medidas correspondientes	Seguimiento a los hallazgos y a las acciones adoptadas.	Mensualmente
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inexistencia o desactualización de manuales, hojas de vida, registros históricos o documentación técnica de los equipos.	Mayores tiempos para el diagnóstico, mantenimiento o reparación de los equipos.	Posible	Menor	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	INS	Suministro oportuno de la información disponible, validación documental previa y actualización de registros durante la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Seguimiento a la documentación técnica y registros de equipos.	Mensualmente
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente de trabajo del personal del contratista durante la ejecución de actividades de mantenimiento, calibración, calificación, verificación, diagnóstico o reparación de los equipos objeto del contrato, derivado de la manipulación de equipos, herramientas, instalaciones eléctricas, trabajo en alturas, desplazamientos o demás condiciones asociadas a la prestación del servicio.	Suspensión temporal de las actividades programadas, retrasos en la ejecución contractual, necesidad de sustituir personal técnico y posible afectación en el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Contratista	Cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), afiliación y pago oportuno al Sistema General de Riesgos Laborales, capacitación del personal, utilización de elementos de protección personal (EPP), aplicación de procedimientos de trabajo seguro y verificación permanente de las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades contratadas.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Contratista	En el Inicio y durante la ejecución del proceso de contratación	Finalización del contrato	Verificación de afiliaciones vigentes al Sistema General de Riesgos Laborales, cumplimiento de requisitos de seguridad y salud en el trabajo, revisión de reportes de incidentes o accidentes y seguimiento por parte de la supervisión contractual.	Mensualmente Durante la ejecución