INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXO No 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACION

FOR-A02.0000-026

Versión 00

2014-ene-02

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	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en en el servicio y/o entrega de los bienes por parte del contratista	Demora en la ejecucion del objeto contractual	Probable	Mayor	Riesgo extremo	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervision, controles periodicos, informes mensuales	Raro	Mayor	Riesgo Medio	NO	supervisor	inicio de ejecucion	fin de ejecucion	Durante la realizacion del evento	Previa verificación del servicio por parte del supervisor
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en la normatividad de contratacion publica y/o en normas de carácter tecnico	inmovilización del los vehiculos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	INS 20% y Contratista 80%	capacitaciones al personal (conductor) en la normatividad para movilización de vehiculos (producto)	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	supervisor	inicio de ejecucion	fin de ejecucion	Conociendo la norma	Previa verificación de la factura, pago final.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la moneda	cambio en el precio del mercado nacional e internacional	Posible	Menor	Riesgo Medio	Aceptar el Riesgo	INS 10% y Contratista 90%	Actualizaciones en el cambio de moneda (dólar) y cambios en los internacionaels	Probable	Menor	Riesgo Alto	SI	supervisor	inicio de ejecucion	Fecha de liquidacion del contrato	actualizando en las fluctuaciones del mercado	Previa verificación de la factura, pago final.
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por entrega de informacion errada: se materializa cuando la entidad entrega para la ejecucion del contrato información errada o desactualizada.	Demora en la ejecución contractual y demora en la entrega del pproducto y posible mala calidad del mismo.	Casi cierto	Moderado	Riesgo extremo	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	INS	Verficacion y revision de documentacion y conceptos allegados para procesos de contratacion	Probable	Menor	Riesgo Alto	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion del contrato	informe de supervision mensual	Previa verificación de la factura, pago final.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Cambio en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato	Posibilidad de riesgo en la legalización del contrato y en la ejecución contractual.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia	Contratista	Actualización en temas de politica internacional y posibles problemas sociales externos.	Posible	Menor	Riesgo Medio	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	actualizandose en temas politicos y sociaes internos y externos	Previa verificación de la factura, pago final.
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se realiza en tiempos distintos a los inicialmente programados	Retardo en la ejecucion del contrato	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Estar atento constantemente en la ejecución contractual.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	inicio del contrato	Terminacion de cada eento
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Procedimientos inadecuados ya sea en parámetros, sistemas, bienes, equipos humanos o técnicos	Traumatismos en las actividades misionales y de apoyo	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Ejercer control sobre la trazabilidad del diligenciamiento del contrato.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	supervisor	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Durante la realizacion del evento	Previa verificación del servicio por parte del supervisor

para conservar la formulación copie la fila completa y péguela si requiere ingresar mas riesgos