MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	externo	planeación	Riesgos sociales o politicos	cambio de régimen político	cambio conjunto de instituciones políticas por medio de las cuales el estado organiza la manera de ejercer el poder sobre la sociedad.	1	moderado	5	Riesgo medio bajo	**contratista**	los comites estructuradores, evaluadores y el supervisor deben monitorear el regimen politico vigente con el fin de detectar cambios de manera temprana	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	moderado	2	Riesgo bajo	**si**	Supervisor del contrato	15/11/2026	Estudio de documento	permanente

2	general	externo	planeación	Riesgos regulatorios	cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	deber de modificar los procedimientos y documentacion a lo determinado por los cambios de normas, disposiciones o directrices	4	probablemente	8	Riesgo extremo	La entidad y el contratista	los comites estructuradores, evaluadores y supervisor debe monitorear las normas , disposiciones o directrices aplicables al proceso contractual en cada una de sus etapas con el fin de detectar cambios de manera temprana	probablemente	Riesgo alto	4	Riesgo alto	si	los comites etructuradores, evaluadores y supervisor	15/11/2026	Estudio de documento	permanente
3	general	externo	ejecución	Riesgos operacionales	se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	suspension temporal del contrato	3	posible	5	Riesgo medio bajo	contratista	supervisar la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones de este y las alternativas de solucion	probablemente	Riesgo medio alto	6	Riesgo alto	**si**	Supervisor del contrato	15/11/2026	Estudio de documento	mensual

4	general	externo	ejecución	Riesgos economicos y financieros	los efectos desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el contratista	que incumpla con el contrato total o parcialmente.	1	moderado	2	Riesgo bajo	contratista	la administración exige indicadores financieros acordes al proceso a convenir	moderado	Riesgo medio bajo	5	Riesgo medio bajo	si	Supervisor del contrato	15/11/2026	con la expedición del contrato y por parte del supervisor con los informes de supervisión donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos	mensuales / como indique e cronograma
5	general	Externo	ejecución	Riesgos de la naturaleza	eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como: temblores, inundaciones, lluvias, entre otros.	LA suspensión temporal o definitiva del contrato.	4	probable	8	Riesgo extremo	contratista	el supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	probablemente	Riesgo alto	7	Riesgo alto	si	Supervisor del contrato	15/11/2026	con la expedición del contrato y por parte del supervisor con los informes de supervisión donde se incluyan alternativas de solución de posibles conflictos	mensuales

ACTIVIDAD	EDICIONES VALENTINA	ALFA.COM	H&O IMPRESORES	PROMEDIO
COMPRA DE TALONARIOS DE RECETARIOS OFICIALES PARA QUE LOS MEDICOS E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO FORMULEN LOS MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL INCLUYENDO LOS DE MONOPOLIO DEL ESTADO. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IVC A ESTABLECIMIENTOS DE INTERES PARA LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	$ 24.990.000	$ 25.704.000	$ 26.180.000	$ 25.624.666,66

STELLA TORRES SANABRIA
Cargo: Técnico Operativo SST
Supervisor