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 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?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de permisos de transporte de gases industriales	Demora en la ejecución del objeto contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mesual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Manipulación inadecuada y desgaste de las pipetas, cilindros y envases de gases industriales	Explosión por daño interno del cilindro debido a perdida de condiciones mecánicas del acero o por corrosión interna	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Reducir Probabilidad y Aceptar el riesgo residual	INS 50% y Contratista 50%	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Fin de ejecución + 4 meses mas	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega de gases industriales por circunstancias no imputables a las partes	Demora en la ejecución del objeto contractual	Posible	Menor	Riesgo Medio	Evitar el Riesgo	INS 50% y Contratista 50%	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mesual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio en la normatividad de contratacion publica y/o en normas de carácter tecnico	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Evitar el Riesgo	Contratista	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual

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

PIQUE AQUI PARA CONSULTAR LA METODOLOGA DE DILIGENCIAMIENTO