

MATRIZ DE RIESGO MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo							
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad. Oficina de Gestión contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminada la etapa de presentación de propuestas del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir del aviso de convocatoria
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que retirar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Oficina de Gestión contractual	A partir del momento en que se adjudicó el contrato	Terminada la etapa de adjudicación del proceso	Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato	Todos los días a partir del inicio de adjudicación
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Ejecut el proceso de reclamación ante la aseguradora. No a seriedad de la oferta	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual	Una vez se suscribe el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Todos los días hasta que se firme el acta de inicio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No entregar los insumos en las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas	Incumplimiento del contrato indemnización por daños y perjuicios causados al contratista	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Corrección a lo definido en el contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieras	Entrega y liquidación del contrato	Suspensión, Cesación o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Comité evaluador	Una vez se establece el cierre evaluado de proceso	Una vez termina el proceso de evaluación	Se declara haber finalizado el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta las operaciones financieras que el contratista realiza con sus empleados	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Pagador y Supervisor. Identificación del contrato	Antes de la liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificación y actualización de la fecha de pago establecida en el contrato y la fecha de ejecución del contrato	Una vez se declara la suspensión del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Financieras	Comprobación en el momento, como liquidación de los precios de los medicamentos, insumos, productos veterinarios y aseo, entre otros	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Contratista	A partir del momento en que se adjudicó el contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificar y actualizar los precios del contrato	Corrección de errores en el contrato

MATRIZ DE RIESGO MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo									
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Entidad contratista no es certificada	Suspensión del Contrato, terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
10	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
11	General	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Incumplimiento de la entrega de los insumos en las fechas exigidas en el contrato	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
12	General	Externo	Selección	Ambientales	Falta de cumplimiento en las normativas ambientales	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta el objeto del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad y contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de etapa de ejecución	Realizar y verificar el plan de acción en caso de que cambie la normatividad ambiental, para medicamentos y suministros	Conforme a lo definido en el contrato
13	General	Externo	Selección	Operacionales	Retraso en las actividades y procesos por los cambios en el sistema de liberación, liberadores, vehículos, empujadores y obtención de registros y certificaciones	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta el objeto del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor de Contrato por parte de la Entidad y contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de etapa de ejecución	Realizar y verificar el plan de acción en caso de que cambie el sistema de liberación, empujadores, vehículos, empujadores y obtención de registros y certificaciones	Conforme a lo definido en el contrato