

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO CONTRACTUAL:ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	Entidad	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

4	3
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Social o político	De la naturaleza
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Riesgos de fuerza mayor o caso fortuito asegurables, referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales
Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato
3	3
4	3
7	6
alto	alto
50% contratista 50% entidad	50% contratista 50% entidad
El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso
3	2
4	2
7	4
alto	bajo
SI	SI
Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma

5	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la entidad en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la entidad en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
7	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	1	1	2	bajo	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la entidad en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

11	8	9	10
GENERAL	General	General	ESPECIFICO
EXTERNO	Interno	Interno	EXTERNO
EJECUCIÓN	Ejecución	Contratación	SELECCIÓN
OPERACIONAL	Operacional	Operacional	OPERACIONAL
NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O LA ERRONEA PRESTACION DEL SERVICIO	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato	Declaratoria de desierto por la no participación de oferentes en el proceso
APECTA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, NO SE LOGRA DAR CUMPLIMIENTO A LO AUTORIZADO	Incumplimiento o parálisis del contrato	Declaratoria de desierto del proceso	NO SE EJECUTE EL CONTRATO EN ESTA VIGENCIA
1	2	1	3
5	4	4	5
6	6	5	8
ALTO	alto	medio	ALTO
CONTRATISTA	Contratista	Contratista	ENTIDAD
SE TRANSFIERE EL RIESGO A TRAVES DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD DE CLINICAS Y HOSPITALES	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DE MERCADO Y DE REQUISITOS HABILITANTES CON EL FIN DE QUE SE PUBLIQUE EL PROCESO NUEVAMENTE Y HAYA PLURALIDAD DE OFERENTES
1	1	1	2
1	1	1	2
2	2	2	4
4	bajo	bajo	8
NO	SI	SI	NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Contratista - Supervisor del contrato	Comité estructurador y gerente de proyecto	ESTRUCTURADOR TECNICO
ETAPA CONTRACTUAL	Ejecución del contrato	Planeación y estructuración del proceso	ETAPA PRECONTRACTUAL
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Adjudicación	INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la revisión de los documentos del proceso	ESTRUCTURADOR TECNICO
MENSUAL	Mensual / Como indique el cronograma	Antes de la publicación del proceso	DIARIO

12	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Posibilidad de no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Inicio del debido proceso/Cesión del contrato	1	2	3	Riesgo Menor	SI	Entidad	Desde la materialización del riesgo.	Liquidación	Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada.	Etapas de ejecución
13	Específico	Interno	Contratación	Regulatorio	Retrasos en la iniciación del contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de multas- poliza cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Menor	NO	Entidad	Etapas de selección	Etapas de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Jurídico	El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad.	Contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato.	Diariamente