

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Objeto del estudio Previo: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2647 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: REALIZAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
										Probabilidad	Impacto		Calificación Total	Categoría								
1	/GENERAL	INTERNO	[PLANEACION	DE LA NATURALEZA	Factores climáticos y /0 medio ambientales que puedan impedir el acceso a algunas zonas	Dificultad para el acceso a las comunidades no se puede dar cobertura esperada	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Programa de las acciones de salud en del PSPIC tenido en cuenta zonas en riesgo	1	1	3	Bajo	si	SUPERVISORA	SEGÚN PROGRAMA	AL FINALIZAR EL PROCESO	CRONGRAMAS Y PROGRAMAS	Mensual
2	ESPECIFICO	EXTERIO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	Diferencia o dificultades en procesos de concertación y abordaje con los beneficiarios de las acciones que retrasen, dificulte o impidan el desarrollo del objeto contractual	Retraso en el logro de los objetivos y productos de la contratación	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA Y INTERPRETORIA	ESTABLECER PLAN DE COPNTIGENCIA	1	1	1	BAJO	NO	SUPERVISORA	INMEDIATO UNA VEZ SE PRESENTE EL EVENTO	SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACION	Mora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato *	Aplicaciones de sanciones	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Requerimiento por escrito	1	2	3	bajo	si	Entidad	Adjudicación del contrato	Acta de inicio	Mediante Requerimientos	Etapa de contratación
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACION	Imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo pactado	Contrato sin entrega ni liquidar dentro del plazo pactado	3	3	6	alta	CONTRATISTA	El contratista deberá programar las actividades a fin de evitar retrasos o solicitudes de suspensión o prorrogas	2	1	3	bajo	NO	Contratista	Acta de inicio	Terminación de actividades operacionales	Realizando verificación de cronogramas de actividades y cumplimiento de los mismos	Mensualmente
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACION	Falta de idoneidad en el personal vinculado a la consultoría	No cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y productos de baja calidad	3	4	7	Alta	CONTRATISTA	Requerimiento del supervisor al contratista	1	1	2	bajo	NO	Supervisor	Acta de inicio	Al finalizar el plazo de liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensuales



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							MONITOREAR LOS RIESGOS				
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría						
6	GENERAL	Externo		Financiero	Inadecuada inversión del anticipo	Liquidez para la ejecución del contrato	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Solicitud de garantía de buen manejo y correcta inversión de anticipo	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	No	Entidad / supervisor	Aprobación del plan de inversión del anticipo	Con la liquidación del plan de inversiones del anticipo	Seguimiento o supervisión	permanente
7	GENERAL	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, salarios y prestaciones sociales del personal requerido	Aplicación de sanciones	3	1	4	Bajo	Contratista	Requerimiento por escrito que evidencie el cumplimiento en el pago de las obligaciones laborales, salarios y prestación sociales	1	1	2	bajo	NO	Supervisor	Desde la fecha del requerimiento	Liquidación del contrato	Informes de supervisor	Durante toda la ejecución
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACION	Incumplimiento del objeto contractual por la no entrega de los productos establecidos en la consultoría	Retardo en la ejecución del objeto contractual	(2) improbable	(3) mayor	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar Póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de ejecución	(1) raro	(2) moderado	4	Riesgo bajo	No	Contratista/ supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	Seguimiento o a la contratación del contrato una vez suscrita el acta de inicio	Inmediato

Elabora: **Johana Velandía A.**

Firma y Nombre:

INGRID JOHANA VELANDIA AVELLA