

Anexo Matriz de Riesgos

FEBRERO DE 2018

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA CLINICA DE LA MUJER

2°		1		2		
Clase		General		Específico		
Fuente		externo		Externo		
Etapas		Planeación		Planeación		
Tipos		Regulatorio		Regulatorio		
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		La no suscripción del contrato sin justa causa		Fluctuación de los precios de los bienes por la tasa de cambio del dólar		
Consecuencia de la ocurrencia del evento		La no legalización y suscripción del contrato		Variación en el costo de los bienes		
Probabilidad		2		3		
Impacto		2		4		
Valoración del riesgo		4		7		
Categoría		Bajo		Alto		
¿A quién se le asigna?		Proponente y seleccionados		proponente seleccionado		
Tratamiento/Controles a ser implementados		Garantía de seriedad de la oferta		Estipulación de presentación de Propuesta en pesos Colombianos, pólizas de cumplimiento , seriedad de la oferta		
Impacto después del tratamiento	Probabilidad		1		2	
	Impacto		1		3	
	Valoración del riesgo		2		5	
	Categoría		Bajo		Medio	
¿Afecta la ejecución del contrato?		No		si		
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad		Entidad		
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la invitación		Análisis de las propuestas		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Legalización del contrato		Terminación del plazo de ejecución del contrato		
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Durante el Proceso		durante el proceso de contratación		
Periodicidad ¿Cuándo?		Permanente durante el proceso hasta la legalización		permanente durante el proceso		

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 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar operaciones	Necesidades insatisfechas	3	2	5	medio	Metrosalud	Requisitos mínimos de capacidad financiera (capital de trabajo, endeudamiento, liquidez) solicitadas en los términos	2	2	4	bajo	SI	Metrosalud	Redacción de las condiciones financieras específicas en los términos	Evaluación y Adjudicación del proceso	Evaluación del cumplimiento de las obligaciones , imposición de multas	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Oferta de productos que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas	Necesidades insatisfechas	3	3	6	alto	Metrosalud	Verificar especificacion es y fichas técnicas en los bienes ofertados, Verificación de recepción técnica	3	2	5	medio	SI	Metrosalud	Redacción de las especificacione s técnicas del bien requerido	Adjudicación del proceso	Evaluación de las especificacione s técnicas de las ofertas presentadas, inhabilitación o habilitación de los equipos ofertados	En el proceso de evaluación
5	General	Externo	Planeación	Operacional	Adjudicación a proveedores sin la capacidad jurídica para contratar con el estado	Desequilibrio contractual	1	2	3	bajo	Metrosalud	Establecer requisitos jurídicos para minimizar las inhabilidades	1	2	3	bajo	SI	Metrosalud	Redacción de las condiciones de invitación	Adjudicación del proceso	Evaluación de las condiciones jurídicas	En el proceso de evaluación

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 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 del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?								
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad del bien	Deficiencias en la prestación del servicio	2	3	5	medio	Proveedor, metrosalud	Definición de especificación es técnicas, oferta de elementos que cumplan con lo requerido, pólizas de calidad y cumplimiento , exigencias de garantías de fabricación	2	2	4	bajo	si	Proveedor, Metrosalud	Estipulación de las condiciones técnicas, , especificacione s de la oferta presentada, garantías del bien	En las especificacione s y en la evaluación del proceso	En la evaluación de las ofertas de las garantías	Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía
10	Específico	Interno	ejecucion	operacional	Cumplimiento en la postventa del equipo	Prestación de Servicios de salud afectados	3	3	5	medio	Proveedor, metrosalud	Calificación de repuestos y certificación de garantía de repuestos y mantenimiento por 10 años	2	2	a	bajo	si	Proveedor , metrosalud	En las condiciones contractuales de postventa, con las grantías, en los términos de referencia	En los términos y en la ejecución	En la ejecución del contrato, en las garantías estipuladas	Hasta la garantía propuesto por el contratista