

**MATRIZ DE RIESGOS –COMPRA DE AMBULANCIAS**

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en los costos de las ambulancias en el mercado	Presupuesto oficial por debajo de precios de mercado	2	1	3	Bajo	Contratante	estudio de precios en el mercado	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Metrosalud	N/A
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de las ambulancias	La demora en la entrega de las ambulancias	2	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitaran garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	3	1	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control por parte del supervisor	N/A

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad de las ambulancias	Reclamaciones por parte de los usuarios por la calidad de los vehículos	2	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitarán garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control en la recepción y uso de los insumos	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación	Tramites de modificación de condiciones contractuales	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se solicitarán garantías que amparen los riesgos de ejecución de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución del contrato	Culminación del plazo contractual	Seguimiento y control por parte del supervisor y respuesta por parte de la Dirección Administrativa a las situaciones de cambio normativo o de legislación que manifieste el proveedor	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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
5	General	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento en la ejecución de la obligaciones contractuales , que el servicio prestado no corresponda con las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato	Posible	1	4	bajo	Contratista	Seguimiento por parte del interventor del contrato a las obligaciones contractuales	Improbable	1	Baja	Bajo	Sí	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Final de garantías	Seguimiento y control por parte del supervisor y respuesta por parte de la Dirección Administrativa a las situaciones de cambio normativo o de legislación que manifieste el proveedor	Permanente

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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
	General	Externo	Ejecución	operacionales	Retraso en la Homologación del vehículos ante la autoridad competente	Afecta el cumplimiento contractual	2	2	3	Bajo	Contratista	Etapas Contractual: Monitoreo de la Ejecución. Procedimiento	probable	1	Baja	Bajo	Sí	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Final de garantías	Seguimiento y control por parte del supervisor y respuesta por parte de la Dirección Administrativa a las situaciones de cambio normativo o de legislación que manifieste el proveedor	Permanente