

**MATRIZ DE RIESGOS -SELECCIÓN DIRECTA CON MINIMO DOS (2) OFERTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
PROCESO N°7 – ENERO 15 DE 2019**

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 los insumos en el mercado	Aumento en los precios de los insumos pactados en el contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	El proponente en el valor ofertado lo debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se puedan presentar durante la Ejecución del contrato. Se solicitaran 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	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la entrega de los insumos	La demora en la entrega de los insumos puede ocasionar interrupción en la prestación del servicio	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	Mensual

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 del bien	Reclamaciones por parte de los usuarios por la calidad de los insumos	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