

Anexo Matriz de Riesgos

ENERO DE 2019

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA RED

1	General	externo	Planeación	Regulatori	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	2	2	4	Bajo	¿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?
1					La no suscripción del contrato sin justa causa	La no legalización y suscripción del contrato	2	2	4	Bajo	Proponente y selección	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde la invitación	Legalización del contrato	Durante el Proceso de evaluación de requisitos jurídicos.	Permanente durante el proceso hasta la legalización

3	2	¿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?
General	Espeífico	proponente seleccionado	Estipulación de presentación de Propuesta en pesos Colombianos, pólizas de cumplimiento , seriedad de la oferta Y Precios fijos pactado hasta el 31 de diciembre de 2019	2	3	5	Medio	si	Entidad	Análisis de las propuestas,	Terminació n del plazo de ejecución del contrato	durante el proceso de contratació n	permanent e durante el proceso
externo	Externo			2	3	5	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
Planeación	Planeación			2	3	4							
Financiero	Regulatorio			3	4	7							
	Alto			3	4	7							
Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar operaciones	Fluctuación de Los precios de los bienes por la tasa de cambio del dólar	Metrosalud	Requisitos mínimos de capacidad financiera (capital de trabajo, endeudamien to, liquidez) solicitadas en los términos	2	2	4	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	
Necesidades insatisfechas	Variación en el costo de los bienes	proponente seleccionado	Estipulación de presentación de Propuesta en pesos Colombianos, pólizas de cumplimiento , seriedad de la oferta Y Precios fijos pactado hasta el 31 de diciembre de 2019	2	3	5	Medio	si	Entidad	Análisis de las propuestas,	Terminació n del plazo de ejecución del contrato	durante el proceso de contratació n	permanent e durante el proceso
3	3												
2	4												
5	7												
medio	Alto												

Nº	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Estrategia	Estrategia	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Selección de proveedores bajo criterios no objetivos.	Posible demandas	2	3	5	medio	Metrosalud	Establecer criterios de selección, publicación del proceso de evaluación para observaciones	1	2	3	bajo	Si	Metrosalud	En la redacción de los Documentos del Proceso	En la audiencia de aclaraciones y en la evaluación de propuestas en las observaciones a la evaluación preliminar	En la evaluación objetiva de las propuestas, en el comité de recomendaciones y adjudicaciones	Hasta el proceso de adjudicación
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes	Prestación de Servicios de salud afectados	3	3	6	medio	proveedor	Estipulación contractual que garantice niveles de cumplimiento. Sanciones a los Proveedores Garantía.	2	2	4	bajo	Si	Metrosalud	Estipulación de condiciones de contingencia en los términos	En la fecha de vencimiento del contrato	En la supervisión del contrato	Permanente

		9				Descripción (Que 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			
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Económico									Probabilidad	Impacto					Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						Deficiencia en la calidad del bien	Deficiencias en la prestación del servicio	2	2	2	bajo	Proveedor, metrosalud	Definición de especificaciones técnicas, oferta de elementos que cumplan con lo requerido, pólizas de calidad y cumplimiento, exigencias de garantías de fabricación, cambio de elementos por parte del supervisor	2	2	4	bajo	si	Proveedor, Metrosalud	Estipulación de las condiciones técnicas, , especificaciones de la oferta presentada, garantías del bien	En las especificaciones y en la evaluación del proceso	En la evaluación de las ofertas	Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía
						No entrega de los bienes por falta de pago	Prestación de Servicios de salud afectados	3	3	3	Medio	Proveedor, Metrosalud	Definición de formas de pago	2	3	5	Medio	si	Proveedor, Metrosalud	Estipulación de las condiciones de pago	En las especificaciones y en la evaluación del proceso	En la Ejecución del contrato	Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía

