

MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA

2022-VIVA-MC- 25

ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	CATEGORIA
PALANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	RIESGO ALTO
SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de las condiciones de contratación	Condiciones de contratación deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	RIESGO ALTO
EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	RIESGO ALTO
EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad del servicio	Inconsistencia en la información reportada en los exámenes, mala calibración de los equipos medicos.	2	RIESGO ALTO

TRATAMIENTOS/CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION
Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad de la entidad, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	BAJO	NO	CTE	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico selecciónproveedores@viva.gov.co y comunicaciones internas del proceso.
*Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de los pliegos de condiciones. *Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, *Procedimientos revisados y actualizados constantemente	BAJO	NO	Equipo cadena de abastecimiento, CTE	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso
Establecer en las condiciones de contratación, requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, entre otros, para que se presenten personas jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	BAJO	NO	Supervisión	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area
Establecer condiciones técnicas claras para el buen desarrollo del contrato	BAJO	NO	Supervisión	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area