

**ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DENOMINADO
“AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN EFECTUAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN,
DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS,
QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL”**

	Clase	Fuente	Etapa	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 convenio?	Persona 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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Aumento en el tiempo de ejecución del convenio	3	4	7	Alto	Subred	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo. En caso de materializarse tramitar prórroga al convenio.	2	3	5	Medio	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento continuo al cronograma y/o plan de trabajo del convenio y/o planes de contingencia adoptados.	Continuo
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de terceros en la ejecución del convenio	Aumento en el tiempo y/o valor de ejecución	3	3	6	Alto	Subred	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento continuo al cronograma y/o plan de trabajo del convenio y/o	Continuo

	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 convenio?	Persona 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?
						ón del convenio						cronograma y/o plan de trabajo									planes de contingencia adoptados.	
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Dificultad para conseguir los recursos financieros necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto.	Riesgo por daño fiscal frente a las inversiones realizadas	2	2	4	Medio	Subred – Secretaría	Salvaguardar las inversiones realizadas mediante garantías de calidad y estabilidad y priorizar recursos para lograr el funcionamiento del proyecto.	1	1	2	Bajo	SI	Subred	En la elaboración de los términos de referencia de la contratación derivada	A la publicación de los procesos de selección de la contratación derivada	Revisión del comité de contratación de la Subred y del Comité Operativo de los documentos y estudios previos para la contratación derivada	Previa la publicación de los procesos de selección de la contratación derivada
4	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Necesidad de aclarar inconsistencia, replantear, rediseñar o recalcular elementos, que hagan parte del Diseño constructivo dentro del convenio.	Ajuste de diseños, Mayores costos y tiempos	4	3	7	Alto	Subred	Revisión de los procesos de aprobación en los cambios de diseño por parte del personal idóneo.	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en la revisión del proceso de aprobación de cambios	Control y seguimiento a los plazos establecidos en la revisión del proceso de control de cambios	Continua

	Clase	Fuente	Etap a	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 convenio?	Persona 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?
5	General	Externo	Contractual	Regulatorios	Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal	Modificación y/o ajustes del convenio	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaría	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en la reglamentación	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	Continua
6	General	Externo	Contractual	Operacional	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio.	Extensión del Tiempo	3	4	7	Alto	Subred – Secretaría	Revisión de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de las condiciones para la contratación derivada.	2	3	2	Medio	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y en la revisión de las condiciones del pliego.	Revisión de los requisitos técnicos de las condiciones del pliego.	Previa la apertura del proceso de selección de la contratación derivada

	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 convenio?	Persona 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?
7	General	Externo	Ejecución	Político	Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.	Dificultad en la terminación del proyecto	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaría	Gestionar la pronta ejecución del proyecto y/o ajustar el mismo a la nueva política.	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos requeridos para articular el proyecto a las nuevas políticas.	Revisión de las acciones conducentes a la articulación del proyecto a las nuevas políticas.	Según lo establecido en la revisión
8	General	Externo	Contractual	Naturaleza	Riesgos de la Naturaleza	Aumento del valor y/o tiempo del proyecto	3	2	5	Medio	Subred – Secretaría	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y/o valor del convenio	2	1	3	Bajo	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Con la implementación del plan de contingencia	Establecer planes de contingencia ; efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y valor del convenio.	Continuo

	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 convenio?	Persona 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	General	Externo	Ejecución	Financiero	Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred	Impedimento en la ejecución presupuestal	2	3	5	Medio	Subred	Establecer plan de contingencia	1	2	3	Bajo	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia
10	General	Externo	Ejecución	ECONÓMICO	Mayor valor de las actividades derivadas del convenio	Mayor valor del convenio	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Tramitar asignación de recursos adicionales	1	2	3	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se encuentren disponibles los recursos adicionales que se requieran.	Revisión de la justificación de recursos adicionales	Cuando se presente al solicitud de recursos adicionales

	Clase	Fuente	Etap a	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 convenio?	Persona 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?
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio	Generación de pasivos exigibles y afectación de recursos de vigencias posteriores	2	3	5	Medio	Subred	Estudiar modificación en la forma de pago y/o generación de alternativas como fiducias / contratos de gerencia.	1	1	2	Bajo	Si	Subred	60 días antes del fenecimiento de reservas.	30 días antes del fenecimiento de reservas.	Revisión de la vigencia de las reservas	Anual antes del cierre de la vigencia
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal asignado al convenio	Afectación en el rendimiento en la ejecución del convenio	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Contratar el personal idóneo que se requiera y realizar los empalmes correspondientes	1	2	3	Bajo	No	Subred -Secretaría	Treinta días antes de cualquier cambio de personal	A partir de la fecha de cambio de personal	Seguimiento a compromisos de las partes	Según lo establecido en la revisión

	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 convenio?	Persona 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?
13	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades	Aumento de gastos	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia	1	1	2	Bajo	Si	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio	No continuidad del proyecto	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia y/o Terminar el convenio	1	1	2	Bajo	Si	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia

	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 convenio?	Persona 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?
15	General	Externo	Ejecución	Financiero – social - Político	Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social, económica y sanitaria, y las directrices que sobre el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital	Sobrecostos en la ejecución. Demoras en el cronograma de la obra. Posibles Suspensiones de las actividades.	5	5	10	Extremo	Subred	Asignar la responsabilidad del ejecutor (contrato derivado) de formular e implementar protocolos de Bioseguridad. Interventoría deberá revisar y aprobar protocolo.	2	2	4	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inicio Convenio	Finalización Convenio	Hacer seguimiento y visitas a la obra para verificar la implementación de los protocolos	Seguimiento Semanal
16	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de los contratos derivados.	Extensión del Tiempo	3	4	7	Alto	Subred	Conminación al cumplimiento o aplicación de garantías y sanciones	2	3	2	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y en la revisión de las	Revisión del cumplimiento de la programación acordada.	Continuo

	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 convenio?	Persona 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?
																				condiciones del pliego.		
17	General	Externo	Contractual	Operacional	Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.	Extensión del Tiempo / Mayor valor	3	3	6	Alto	Subred	Atención de los procesos civiles y administrativos que se derivan de las contrataciones derivadas y reportar la incidencia en la ejecución del convenio	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y la Ley.	Reporte de demandas y atención a demandas por la Subred	Continuo
18	General	Externo	Contractual	Operacional	Demoras en la liquidación de los contratos derivados del convenio.	Demora en la liquidación del convenio o y posible incumplimiento de los términos del mismo	3	4	7	Alto	Subred	Requerir a la Subred la liquidación de la contratación derivada y la entrega del informe final en el tiempo indicado en el convenio.	2	2	4	Medio	SI	Subred - Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	A la finalización del término de ejecución del convenio.	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a la finalización del término del convenio.	A la finalización de la ejecución del convenio

	Clase	Fuente	Etap a	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 convenio?	Persona 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?
						por la Subred																