MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

No.	1
Clase	Especifico
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Se presenten inconvenientes en los procesos de selección de los contratistas de obra e interventoría
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atrasa el inicio de las obras y puede generar incumplimiento en el plazo del convenio interadministrativo
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración del riesgo	5
Categoría	MEDIO
¿A quién se le asigna?	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la viabilidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del Riesgo	2
Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA/ MUNICIPIO DE
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Suscripción de contratos de obra e interventoría
Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Requerimientos de información
Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No inicio a tiempo de los procesos de selección de los contratistas de obra e interventoría	Atrasa el inicio de las obras y puede generar incumplimiento en el plazo de convenio interadministrativo	2	2	4	Bajo	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Dependiendo de las causas alegadas, las partes de mutuo acuerdo determinarán la viabilidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio	1	2	3	BAJO	No	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA/	Etapa de ejecución	Suscripción de contratos de obra e interventoría	Permanente

MATRIZ - RIESGOS

4	3
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Suspensiones o prorrogas de contrato de obra e interventoría	Riesgo biológico derivado de la no implementación de las respectivas medidas de bioseguridad contra el COVID 19
Puede generar incumplimiento del convenio interadministrativo	Riesgo inminentes de contagio y propagación del virus
3	3
2	4
5	7
Medio	Alto
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA
Dependiendo de las causas alegadas las partes de mutuo acuerdo determinarán la viabilidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio o su terminación	Establecer protocolos de bioseguridad, aprobados por la autoridad competente con el fin de evitar el riesgo de contagio
1	2
2	2
3	4
BAJO	BAJO
NO	SI
E.S..E CENTRO DE SALUD/MUNICIPIOD E GALAPA	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA
Ejecución	Al inicio de la ejecución
Finalización del plazo de ejecución	Terminación ejecución del contrato
Permanente	Seguimiento del Proceso

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

5	
General	
Externo	
Ejecución	
Operacional	
No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales al contratista e interventoría	
Incumplimiento de obligaciones labores, afectando los intereses de la entidad generando retrasos de obra	
3	
4	
7	
ALTO	
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	
Exigir el cumplimiento de pagos parafiscales antes de cada pago y garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	
1	
2	
3	
BAJO	
SI	
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	
Ejecución	
Final de actividades contractuales	
SUPERVISIÓN	

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Demoras en el cumplimiento del convenio	3	2	5	MEDIO	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Seguimiento requerimientos SST.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	Seguimiento del proceso

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA en el proceso de selección, adjudicación, ejecución o liquidación de la obra	Sobrecostos, modificaciones al proyecto objeto del convenio retraso en la ejecución; reclamaciones por desequilibrios económico del contrato	2	3	5	Medio	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Dependiendo de las causas alegadas, las partes de mutuo acuerdo determinan la viabilidad de ampliar el plazo de ejecución del convenio o su terminación	1	2	3	Bajo	No	E.S.E. CENTRO DE SALUD /MUNICIPIO DE GALAPA	Ejecución del contrato	Finalización del plazo	Permanente

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

8	Específico	Externo	Ejecución	Social -político	OMISION EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA VIGILANCIA Y CONTROL No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control y vigilancia por parte del municipio con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares. Puede ocurrir por: Intención de obtener u otorgar un beneficio	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	2	2	4	Bajo	MUNICIPIO DE GALAPA	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones.	1	1	2	Bajo	Si	MUNICIPIO DE GALAPA	Planeación contractual	Actualización normativa mediante matriz legal	Plazo de Ejecución

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

9	
General	
Externo	
Ejecución	
Naturales	
Existencia de condiciones climáticas adversas, fuertes lluvias, vientos, granizados, incendios, forestales, altas temperaturas que retrasen las obras que se realizarán	
Demora en la terminación de las obras	
2	
3	
5	
Medio	
E.S.E. CENTRO DE SALUD / CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN EL PROYECTO	
Ordenar realizar las adecuaciones del proyecto	
2	
1	
3	
Bajo	
No	
Contratista	
Hasta la terminación del contrato	
Verificación del avance físico y adecuaciones requeridas	
Diario	

MATRIZ - RIESGOS

CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE GALAPA Y LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y AREAS ADMINISTRATIVAS ACORDE A LA TIPOLOGÍA DE HOSPITAL LOCAL DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA"

10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de corrupción siempre subsiste la posibilidad que se presenten conductas o comportamientos calificados como de corrupción, ya sea de los servidores públicos o por parte de los empleados de la entidad contratista.	Atraso en el cronograma de actividades de ejecución	2	3	5	Medio	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA / CONTRATISTA DEL PROYECTO	Control interno de la entidad, supervisor o dependencia que recibe y formula denuncia de presuntos hechos de corrupción, que puede en cualquier momento, solicitar la rendición de cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Inmediato	De acuerdo al plazo pactado	Permanente