- **ANEXO NO. 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS "MATRIZ DE RIESGOS".**

Se prevén los siguientes riesgos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, su probabilidad, impacto y medios de monitoreo y revisión

OBJETO: "CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, BIOMÉDICA Y TECNOLÓGICA Y DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES EN LA E.S.E. HOSPITAL COMUNAL MALVINAS, SUS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL FIN DE FORMULAR UN PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA CON SUS DOCUMENTOS SOPORTES, QUE PERMITA LA NIVELACIÓN DEL SISTEMA PRESTADOR DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

N°	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 contrato?	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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso, por no cumplimiento de requisitos establecidos y/o que la modalidad de contratación no sea la adecuada	Iniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Proponente	Etapa de Planeación	Hasta la presentación de la oferta	En la etapa de observaciones al proyecto de pliegos y a los pliegos definitivos	Periódico

2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Situaciones que alteran el orden público y las actividades a realizar en la Consultoría	Se puede presentar atrasos en la ejecución de las actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Prever un plan de contingencia ante eventualidades	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Proponente	En la ejecución	Hasta la terminación del plazo contractual	En las reuniones del Comité Técnico	Periódico
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal empleado.	Demandas para la Entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al contratista una garantía de cumplimiento de Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad y Supervisor del contrato	En la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Exigir certificado de estar al día en los pagos de salarios y prestaciones sociales, como requisito para el pago del Contratista y revisión de la garantía de cumplimiento	Durante toda la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista y del objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al contratista una garantía de cumplimiento	2	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad y Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Requerimiento por oficio para la atención de calidad y aplicación de la garantía	Durante toda la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Productos entregados de manera tardía o con errores	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realización de comités técnicos para revisar los productos	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento de la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión permanente del cronograma y requerimiento por oficio para atención de calidad y aplicación de la garantía	Durante toda la ejecución del contrato

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Modificación de especificacione s técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificacion es técnicas dentro del proyecto aorde a la información recolectada en campo , sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Evaluación de alternativas óptimas, concertació n y planeación adecuada.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Supervisor del contrato	Etapa de ejecu ción	Hasta la liquidación del contrato	En el proceso de selección y transcurso del contrato	Permanent e
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en el equipo de trabajo del Contratista	Cuando el personal del Contratista es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariament e decide retirarse	2	3	5	Riesgo Medio	Contratist a	Establecer términos mínimos en el empalme entre recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos para reemplazar el recurso humano en cuanto al perfil, formación y experiencia, acorde con pliegos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desd e el mom ento de la firma del acta de inicio	Finalizació n del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Permanent e

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Bajo desempeño del recurso humano del contratista	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento del desempeño de los recursos, modificar equipo de trabajo en caso de evidenciar desviacione s en el cronograma o deficiencias en el trabajo realizado, Solicitar al Contratista Garantia de Calidad en el Servicio y construcció n de actas parciales	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	Desd e el mom ento de la firma del acta de inicio	Finalizació n del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Permanent e
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento para efectuar un servicio correcto	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad	1	3	4	Riesgo medio	Contratist a	Solicitar al contratista certificados de experiencia en contratos con objeto similar, cumplimient o del perfil del equipo de trabajo y solicitar Póliza de calidad del Servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Dura nte la ejecu ción del contr ato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Durante toda la ejecución del contrato

10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Suspensiones del contrato	Retrasos en la ejecución del cronograma	2	3	5	Riesgo medio	Contratista y entidad	Prevención y buen manejo en la ejecución del cronograma del contrato, afectación de las pólizas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento de la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión permanente del cronograma y actualización de pólizas	Durante toda la ejecución del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Prórrogas del contrato	Retrasos en la ejecución del cronograma, adiciones presupuestales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y entidad	Prevención y buen manejo en la ejecución del cronograma del contrato, afectación de las pólizas	2	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el momento de la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión permanente del cronograma y actualización de pólizas	Durante toda la ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Información técnica entregada por la Entidad de manera incorrecta	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Adecuada supervisión del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento constante	Durante toda la ejecución del contrato

13	Especifico	Externo	Selección	Selección	Colusión en el proceso	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	La entidad previene el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicació n concordant es con los compromiso s de transparenc ia y selección objetiva.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Etapa de Planeación	hasta el cierre del proceso	Seguimiento al cumplimiento	Permanente
14	Especifico	Externo	Contratación	Contratación	Firmas y garantías	Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación.	2	4	5	Riesgo medio	Entidad / Contratist a	La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato,y de las garantías exigidas al futuro adjudicatari o. El cual se obliga a conocer y cumplir.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Etapa de Planeación	Finalizació n del contrato	Seguimiento al cumplimiento	Inmediato

15	Específico	Externo	Contratación	Contratación	Ocurrencia de situaciones externas que puedan afectar el comportamiento o "típico" del tránsito vehicular (Toque de queda, cuarentena por emergencia sanitaria, declaratoria de contingencia ambiental, períodos atípicos vacacionales).	Retraso en la toma de información primaria para el proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Ajustar el cronograma de ejecución para la toma de información primaria	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad y Supervisor del contrato	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento	Inmediato

ORIANA SEPULVEDA DUSSAN
Secretaria de Salud Municipal