OBJETO: Otorgar en favor de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí el derecho de usufructo sobre bien inmueble con matrícula inmobiliaria 001- 147261.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la realización del objeto contractual.	Incumplimiento de los fines de la Contratación Estatal, no realización del objeto contractual.	3	3	3	Bajo	Departamento de Antioquia	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, revisión de estudios previos	2	2	2	Bajo	NO	Departamento de Antioquia	18/08/2021	07-09-2021	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de contratación	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso

N	2
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Precontractual
Tipo	Operacional
Descripción	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoración	3
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	ESE Hospital San Rafael de Itagüí
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	ESE Hospital San Rafael de Itagüí
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	18/08/2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	07-10-2021
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad.
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Cada vez que se expida un documento requerido por El Departamento.

N	3
Clase	General
Fuente	Interno-Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atraso en la ejecución del usufructo.
Probabilidad	3
Impacto	4
Valoración	3
Categoría	Baja
¿A quién se le asigna?	Nudo Propietario y Usufructuario
Tratamiento/Control a ser implementado	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	3
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Nudo Propietario y Usufructuario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-01-2031
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte de la supervisión
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Anual

N	4
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Incumplimiento en la ejecución del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual
Probabilidad	3
Impacto	5
Valoración	5
Categoría	media
¿A quién se le asigna?	Usufructuario
Tratamiento/Control a ser implementado	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si
Responsable por implementar el tratamiento	Usufructuario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-10-2031
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte de la supervisión
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Anual

N	5
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Precontractual y Ejecución
Tipo	Regulatorio
Descripción	Expedición de nuevas normas con posterioridad a la celebración del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación de las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.
Probabilidad	2
Impacto	3
Valoración	4
Categoría	Baja
¿A quién se le asigna?	Nudo Propietario y Usufructuario
Tratamiento/Control a ser implementado	Dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	2
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Baja
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Nudo Propietario y Usufructuario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-10-2031
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Cada que se expidan normas con posterioridad a la suscripción del contrato y que puedan afectar su ejecución, por variación de las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

APATINGA

N	6
Clase	General
Fuente	Externa
Etapa	Precontractual y Ejecución
Tipo	Regulatorio
Descripción	Imprecisión en la redacción del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de las obligaciones del contrato
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Baja
¿A quién se le asigna?	Nudo Propietario y Usufructuario
Tratamiento/Control a ser implementado	Aclaración del alcance de las cláusulas
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Baja
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Nudo Propietario y Usufructuario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-10-2031
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Cada que se identifique el error o imprecisión de las cláusulas.

N	7
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades funcionales.
Probabilidad	3
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	Baja
¿A quién se le asigna?	Usufructuario
Tratamiento/Control a ser implementado	Exigencia de pólizas que cubra el riesgo
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3
	Impacto	2
	Valoración	3
	Categoría	Baja
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable por implementar el tratamiento	Usufructuario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-10-2031
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento de la Supervisión, Revisión de la vigencia y cobertura de las pólizas.
	Periodicidad	Anual

N	8
Clase	General
Fuente	Interno-Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Daño del inmueble por terrorismo
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Daño en la estructura del inmueble ocasionado por actos vandálicos y terrorismo.
Probabilidad	3
Impacto	7
Valoración	4
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Nudo propietario
Tratamiento/Control a ser implementado	Mantener el inmueble asegurado contra todo riesgo
Impacto después del tratamiento	Probabilidad: 3
	Impacto: 5
	Valoración: 3
	Categoría: Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Nudo Propietario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	08-10-2021
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	08-10-2031
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación por parte de la supervisión – Notificación por parte del Usufructuario
	Periodicidad: Anual

Tabla de valoración del riesgo

			IMPACTO			
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representa más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10h	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja

DIANA MARCELA
DAVID HINCAPIÉ
Profesional
Universitario
Rol Logístico

ANA PATRICIA
PATIÑO A
Profesional
Especializado
Rol Jurídico

CARLOS ALLÉN
MARÍN GIRALDO
Rol Técnico