MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Aunar esfuerzos para constituir un fondo especial de recursos destinados al desarrollo y ejecución de las actividades para el proyecto de terminación del proyecto "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS"

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despues del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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 Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Precontractual		No firma del convenio por parte de 1 o mas conveniantes	No se puede ejecutar y llevar a cabo el convenio	3	4	7	Alta	Conveniantes	Los terminos del convenio deben ser acordados previamente entre toda las partes	2	2	4	Medio	SI	CAE	Desde inicio del proceso preconctractual	Firma del contrato	Comunicacion entre las partes	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	El conveniante ejecutor no desarrolle el proyecto con cargo a los recursos del fondo	El convenio no se ejecutaria en los terminos para el cual fue pactado	3	3	6	Alta	Conveniante ejecutor	Los recursos asignados del convenio deben ser utilizados unicamente para la destinación del proyecto aprobado	2	2	4	Medio	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento a través del comité técnico	Mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	El conveniante ejecutor ordene contrataciones con cargo al fondo diferentes al proyecto viabilizado	Gasto de recursos publicos en destinaciones diferentes	2	2	4	Media	Conveniante ejecutor	El comité tecnico del convenio debe verificar que los pagos a autorizar guarden relacion con los parametros del proyecto viabilizado	1	1	2	Baja	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento a través del comité tecnico	Mensual
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo operacional	El conveniante ejecutor no solicite a tiempo o no cumpla con los requisitos para proceder a la evaluación de pagos	Retrasos en el plan de trabajo del conveniante ejecutor y cronograma de pagos	2	2	4	Media	Conveniante ejecutor	El comite tecnico debera reunirse de manera periodica minimamente 1 vez al mes	1	1	2	Baja	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento a través del comité tecnico	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	El conveniante ejecutor requiera mayor tiempo de ejecución del proyecto debido a retrazos en sus procesos internos o con contratistas	No terminación del convenio en el plazo establecido	2	2	4	Media	Conveniantes	El plazo de ejecucion del convenio cuenta con un plazo superior a la viabilidad y concepto dado para la terminación del proyecto. En caso de que el plazo se llegue a superar podra entre las partes suscribirse otrosi	1	1	2	Baja	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento a través del comité tecnico	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	El conveniante administrador realice un cobro superior a los costos de operacion del convenio	Afectaria los recursos de capital en adminsitracion	1	2	3	Media	Conveniante administrador	Cumplimiento de la propuesta economico-financiera presentada por el conveniante administrado	1	1	2	Baja	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha final del contrato	Seguimiento	Mensual

LUIS ALBERTO NARANJO BERMUDEZ
Rol Logistico

JORGE WILLIAM PEREZ SEPULVEDA
Rol Técnico

ERIKA HERNANDEZ BOLIVAR
Rol Juridico

AARANGOR