ANEXO A ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

El análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO contenido en estos estudios previos y son los siguientes:

3	2		#Z	
General	Específico	General	Clase	
Externo	Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Regulatorio	Operacional	Operacional	Tipo	
Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del asociado.	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del Contrato Interadministrativo	Incumplimiento del objeto del convenio de sus obligaciones generales y específicas	Descripción	
Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo.	1. Afectación de la ejecución2) Posibles reclamaciones del Contratista.	1. Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	4	1	Probabilidad	
2	3	1	Impacto	
4	7	2	Valoración	
Medio	Alto	Bajo	Categoría	
ENTIDAD	E.S.E.	E.S.E.	¿A quién se le asigna?	
Reconocer a la E.S.E., los incrementos por conceptos tributarios no contemplados al momento de la firma del Contrato Interadministrativo.	1.Cumplir con protocolos de Bioseguridad. 2. Cumplir con Protocolos y normas de seguridad y salud en el trabajo.	1.Efectuar una supervisión rigurosa.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	Impacto	
2	2	1	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
No	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Supervisor	Supervisor	Una semana después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	A través de supervisiones	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Semanal	Semanal	Semanal	Periodicidad	

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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Medio	ENTIDAD	Efectuar una adecuada supervisión del convenio, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Supervisor	Una semana después de conocido	Dos días después de conocido	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación del costo de honorarios profesionales, debido a la escasez de oferta de personal con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los componentes del contrato	Aumento en los costos de honorarios de personal necesario para la ejecución del contrato. Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo	2	5	7	Alto	ASOCIADO	Reducir consecuencias y probabilidades. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la ejecución del contrato. De acuerdo a su experiencia y experticia estimar en el proceso de estructuración económica de la oferta posibles eventos de escases, previendo como experto sus efectos y mantener equipo de trabajo alterno que permita cubrir la ausencia o modificación de un profesional del equipo de trabajo.	1	2	3	bajo	No	Supervisor	Supervisor	Una semana después de conocido	Dos días después de conocido	Semanal

Dado en Barbosa Santander, a los 24 días del mes de agosto de 2024.

JUDY CAROLINA CARO ORTIZ

Secretaria Local de Salud

ELABORÓ: TULIA PAOLA CAMACHO – SECRETARIA DE SALUD – PROFESIONAL DE APOYO

REVISÓ: ASESOR TECNICO DE CONTRATACIÓN - MER

REVISÓ: ASESOR JURÍDICO EXTERNO - JEF