Numero: 38708
Descripción: Convenio de desempeño para fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud en la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.
Diligenció: CEEC

Regres

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del convenio	Responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del convenio, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del convenio. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del convenio.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. -Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. -Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. -Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.- Asegurar la documentación de la planeación. -Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. -Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. -Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. -Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso -Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. -Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. -Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Informes de avance	Quincenal
3	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del convenio. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. -Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. -Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. -Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.- Asegurar la documentación de la planeación. -Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. -Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. -Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. -Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso -Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. -Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. -Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Informes de avance	Quincenal
4	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del convenio es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del convenio es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del convenio. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del convenio .	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del convenio. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	Análisis de progreso	Mensual
5	Situaciones de riesgo de desastres naturales o fenómenos climáticos	15	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Situaciones de riesgo de desastres naturales	1. Incumplimiento total o parcial del convenio. 2. Mayor onerosidad del convenio. 3. Ocurrencia de eventos naturales en la zona en que afecta el desarrollo del convenio. 4. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Semestral

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del convenio	Responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del convenio. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del convenio. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del convenio. Desarrollar un plan de gestión de convenios Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Informes de avance	Permanente
7	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del convenio, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del convenio.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor del convenio	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
8	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del convenio	45	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del convenio	Indebida utilización de información confidencial a la que tenga acceso el contratista con ocasión de la ejecución del convenio, que genere daño a la Entidad o un tercero.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que contemple la obligación a cargo del contratista de compromiso de confidencialidad de la información del proyecto con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes y responder por los perjuicios que pueda ocasionar a la Entidad o terceros	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	47	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
10	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del convenio	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del convenio	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
11	Accidentes, hurto o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del convenio	49	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del convenio	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a los terceros afectados. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los protocolos de seguridad. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
12	Retrasos en la legalización del convenio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del convenio, que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del convenio. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del convenio Calcular los tiempos adecuados para la legalización del convenio en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Entidad	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
13	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del convenio. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al convenio y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el convenio y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Proveedor	Informes de entrega	Mensual

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del convenio	Responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Aparición o nuevos brotes virus Covid-19	228	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Biológicos	El contratista cuenta con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Municipio de Medellín y el presupuesto destinado para su aplicación	1. incumplimiento del convenio total o parcial 2. retraso en la ejecución del convenio 3. mayor onerosidad del convenio 4. Suspensión del convenio	0,5	Insignificante	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Definir claramente los criterios de selección, su ponderación y el método de evaluación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Reuniones con contratista/interventor	Mensual