| Modalidad (Contrato Ejecución, Contrato Concesión, Gerencia) | Item | Fase del Contrato (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución) | Tipo de riesgo (Económico / Social o político / Operacional / Regulatorio / Financiero / Ambiental / Tecnológico) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | IMPACTO | | | | | | ¿A Quién se asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración | Categoría | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| | | | | | | [1/2/3/4/5] | | [1/2/3/4/5] | | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Muy Alto] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | | [1/2/3/4/5] | | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Muy Alto] | [SI/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | | |
| TODO | 1 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | SI | Contratista | El sector privado cuenta con la capacidad y flexibilidad de definir la mayoría de los costos al inicio del contrato y puede hacer las negociaciones a que haya lugar para evitar la variación de los precios. | Permanente |
| TODOS | 2 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o de favorables derivados de las variables que afecten el costo total | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | SI | Contratista | La variación (positiva o negativa) de los costos de adquisición de los equipos que se especifican como parte de las obligaciones del Contratista y se considera un riesgo transferido al Privado, en tanto éste se encuentra en capacidad de cerrar el precio de adquisición de los mismos en las primeras etapas de ejecución del contrato. | Permanente |
| TODOS | 3 | En todas las etapas | Económico | Parcialmente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Contrato. | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Contratista | El privado tiene acceso a medidas o instrumentos que puedan mitigar variaciones en la inflación que terminarán incidiendo en la retribución. | Permanente |
| TODOS | 4 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o nacimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos. | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Contratista | Los mecanismos de cálculo para la retribución y para los pagos de compensaciones al Contratista por riesgos contenidos en el contrato, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación contractual. Le corresponde al privado hacer sus propias investigaciones acerca de las posibilidades de variaciones en la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros. | Permanente |
| TODOS | 5 | En todas las etapas | Tecnológico | Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes. | Variación en los costos del proyecto y sobreplazos | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Transferirlo | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | SI | Contratista | La infraestructura de redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario y TIC fue instalada siguiendo normas técnicas de acuerdo con la legislación existente. Siendo Infraestructura que presta un servicio de utilidad pública, se pondrá a disposición de los proponentes la información relacionada con las redes existentes, siendo su responsabilidad el traslado y/o protección. | Permanente |
| TODOS | 6 | Ejecución | Operacional / Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de diseño | Variación en los costos del proyecto y sobreplazos | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Transferirlo | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Contratista | Los efectos de la decisión unilateral de la Subred de realizar un cambio en el diseño, le corresponde asumirlos a la entidad y no al Contratista. | Permanente |
| TODOS | 7 | Ejecución | Operacional | Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Transferirlo | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | En caso de que los daños sean asegurables, será el privado quién, mediante seguros, deba asumir este riesgo. | Permanente |
| TODOS | 8 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los elementos en los términos del contrato. | Variación en los costos presupuestados | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias. | Permanente |
| TODOS | 9 | Ejecución | Regulatorio / Financiero | Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario. | Variación de los costos presupuestados | 2 | Improbable | 4 | Probable | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Medio | SI | Contratista | Dado que las modificaciones en materia tributaria aplican de manera general a todos los privados que se encuentren desarrollando negocios bajo normatividad colombiana, la posible materialización de este riesgo los afectaría a todos en el país | Permanente |
| TODOS | 10 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos de las modificaciones en la normatividad específica en los términos señalados en el contrato | Variación en los costos presupuestados | 2 | Improbable | 4 | Probable | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal | Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el Contrato deja a opción de la Subred la posibilidad de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del Contrato y que generarían cambios en las especificaciones técnicas, asumiendo sus consecuencias. | Permanente |
| TODOS | 11 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones. | • Propuestas con errores subsanables.<br>• Propuestas rechazadas | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratante | • Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección.<br>• Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas.<br>• Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Medio | SI | Proponente | Subsanar los errores en la Propuesta. | Permanente |
| TODOS | 12 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato. | • Demoras en la tramitación por correcciones. | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | • Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la Interventoría como de la supervisión. | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Interventor / Supervisor | Revisión de requisitos de pago<br>Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas | Permanente |
| TODOS | 13 | Ejecución | Financiero | Problemas Financieros, legales o abandono del contratista. | • Abandono del contrato<br>• Sobrecostos | 2 | Improbable | 4 | Probable | 6 | Alto | Contratista | • Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas. | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Medio | SI | Supervisor / Interventor Contratante | Seguimiento a los Procesos de Selección, revisión de pólizas actualizadas.<br>Revisión de suficiencia de garantías en valor y término. | Permanente |
| TODOS | 14 | Ejecución | Social/Político | Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes. | • Erogaciones adicionales al contrato celebrado.<br>• Suspensión de la ejecución. | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista / Contratante | • Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos. | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal y Supervisión | Evaluación del cumplimientos de los acuerdos y/o disposiciones que lo exijan. | Permanente |
| TODOS | 15 | Ejecución | Social/Político | Dificultades económicas del contratista por la imposicion legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar | Erogaciones adicionales a cargo del contratista | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | 3 | Posible | 3 | Posible | 6 | Alto | SI | Contratista | Notifica a la Entidad Estatal los cambios en sus obligaciones financieras | Permanente |
| TODOS | 16 | Ejecución | Naturaleza | Los efectos naturales que puedan influir en el cambio de las condiciones contractuales. | Variación en los costos presupuestados | 2 | Improbable | 3 | Posible | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 2 | Improbable | 2 | Improbable | 4 | Medio | SI | Entidad / Contratista | Verificación de las condiciones contractuales como consecuencia de acciones de la naturaleza. | Permanente |
| TODOS | 17 | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guía verde de la Subred. | Variación en los costos presupuestados | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | SI | Supervisor / Interventor | Seguimiento a los Procesos de Selección.<br>Revisión de suficiencia de garantías en valor y término. | Permanente |
| TODOS | 18 | En todas las etapas | Anticorrupción | Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos | Detrimento Patrimonial<br>Investigaciones disciplinarias<br>Deterioro de la imagen de la entidad y perdida de Confianza en la Institución | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia. | 1 | Rara vez | 1 | Rara vez | 2 | Bajo | SI | Supervisor / Interventor | Correcto seguimiento del Contrato | Permanente |

Diligenciado por: VERONICA VIVIANA BRICEÑO RODRIGUEZ
Cargo: REFERENTE CONVENIOS FDL
Área: DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD