Hospital Regional de Moniquirá E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION
		CÓDIGO: / VERSIÓN:
	PROCESO: APOYO JURIDICO	FECHA: / PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ESE-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de retraso en la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato y/o en el cumplimiento de la Orden de Inicio del contrato, por causas imputables al CONTRATISTA.	Desgaste financiero para los ingresos del Hospital por ende disminución de las utilidades del	2	2	4	Riesgo bajo	Proponente y/o contratista	Aplicación de la Garantía de Seriedad de la oferta	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratante	Una vez se establezca el incumplimiento de inicio de obra	Respuesta de la aseguradora	Control de los plazos de legalización del contrato y seguimiento a la presentacion de documentos.	Una vez adjudicado el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA, desde la firma y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SSST) y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SISO).	Indemnización por accidente y/o muerte	5	5	25	I	Proponente y/o contratista	Exigir al contratista el diseño, implementación y puesta en marcha de un completo y detallado SSST y SISO.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Proponente y/o contratista	Durante la etapa contractual y ejecución de la obra	Liquidacion de contrato	Verificación rigurosa periodica de la implementación del SSST y SISO por parte de la Interventoria del contrato.	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de demoras mayores a treinta (30) dias hábiles en la revisión y trámite de actas de pago y cuentas de cobro, por parte del supervisor del contrato, siempre que dichas demoras NO sean por causas imputables al CONTRATISTA. Dicho plazo se empezará a contar a partir de la fecha en que se hayan aprobado o recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, todos los documentos, factura de cobro e informes que hacen parte del acta de pago, presentados por el Contratista.	Desfinanciación al proponente y/o contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Atender los plazos dispuestos en los indicadores de gestión del Hospital Regional de Moniquirá para revisión y trámite de actas y cuentas por parte de los supervisores.	2	2	4	Riesgo bajo	no	Contratante	Ejecucion de la obra	Giro final de recursos	Seguimiento de los indicadores de gestión del Hospital Regionalde Moniquirá	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de retrasos por parte del CONTRATISTA en la presentación de las actas de pago y/o Cuentas de cobro o Facturas, o en el proceso de ajustes solicitados por el Supervisor y/o como consecuencia de errores u omisiones cometidos en su elaboración.	Retrasos en los procesos de pago e incumplimiento de publicación oportuna dentro de la plataforma de seguimiento y control del Secop	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o contratista	Establecer plazos para presentación de actas y cuentas. Enviar requerimientos al contratista para la pronta presentación de las actas.	2	2	4	Riesgo bajo	si	contratante	Ejecucion de la obra	Liquidacion de contrato	Control mensual de seguimiento a ejecución del contrato.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de fallas de gestión o de desempeño en la ejecución administrativa, técnica y/o presupuestal del contrato por causas imputables al CONTRATISTA.	Problemas de calidad de materiales e incumplimiento del objeto contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Aplicación de la cláusula penal y/o multas del contrato; efectividad de la garantía de cumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratante	Ejecucion de la obra	Liquidacion de contrato	Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de prórrogas al plazo del contrato por causas plenamente demostradas e imputables al Hospital Regional de Moniquirá.	Aumento en los costos de materiales	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Implementar un objeto y alcance completos en los TdR que permitan una ejecución a satisfacción dentro de los plazos establecidos. Revisión rigurosa a los TdR definitivos para garantizar la inclusión detallada y precisa de los alcances de la contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratante	Ejecución de la obra	Liquidación de contrato	Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Necesidad de vincular mayores recursos y/u actividades no previstas, requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato, debidamente justificadas técnica y económicamente.	Ampliación del plazo de ejecución de la obra	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Establecer en los TDR de la contratación, las condiciones para la ejecución de mayores recursos y/o actividades no previstas en el Presupuesto Estimado, necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratante	Ejecución de la obra	Liquidación de contrato	Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de variación, por exceso o por defecto, de las cantidades de las actividades y personal estimadas en el cálculo del Presupuesto Estimado del contrato.	Desfinanciación al proponente y/o contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o contratista	Establecer en los TDR de la contratación, las condiciones de ejecución del contrato por el sistema de precios unitarios.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Proponente y/o contratista	Ejecución de la obra	Liquidación de contrato	Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de errores u omisiones cometidas por el PROPONENTE en la elaboración de su propuesta.	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o contratista	El proponente tendrá la obligación de estudiar completamente el contenido de los TdR y sus documentos anexos, para que su propuesta incluya todas las consideraciones y todos los costos directos e indirectos que afectan la ejecución contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Proponente y/o contratista	antes de la ejecución de la obra	cierre del proyecto	Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por cambios no previstos regulatorios, normativos, administrativos, legales y tributarios, sucedidos con posterioridad a la adjudicación del contrato y que probadamente afecten, favorable o desfavorablemente, la ejecución del contrato, en las actividades directamente relacionadas con el desarrollo del mismo.	Retraso en la ejecución para el cumplimiento contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	Atender las disposiciones objeto de la modificación.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratante	Ejecución de la obra	Liquidación de contrato	Aplicación de las disposiciones vigentes.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo generado por los cambios de personal profesional, técnico y/o asistencial, por parte del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución y presentación de informes	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente y/o contratista	Establecer que el cambio del personal profesional deberá ser por profesionales con condiciones similares o superiores a las del profesional a reemplazar, siempre que el cambio esté debidamente sustentado por el CONTRATISTA y aprobado por la supervisión	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratante	Ejecución de la obra	Liquidación de contrato	Verificación rigurosa de la estructura organizacional y perfiles propuestos por el contratista. Control permanente de seguimiento a la ejecución del contrato.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de afectación al contrato generada por la coordinación Interinstitucional, cuando ella no sea una responsabilidad contractual del Contratista o cuando la afectación no se produzca como consecuencia de la inatención o atención deficiente de alguna obligación del Contratista. Este riesgo se refiere a aquellas situaciones en las que el Contratante o el CONTRATISTA dependen de decisiones de terceros sean éstos entidades oficiales, públicas o privadas.	Retrasos y desfinanciación de la obra	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Verificar de manera previa y rigurosa las gestiones que se requieren realizar con otras entidades públicas para la ejecución del contrato (Permisos de construcción, ambientales, arqueológicos, reubicación de redes de servicios públicos, etc.).	1	2	3	Riesgo bajo	si	contratante	Adjudicación del contrato	Liquidación de contrato	Según cronograma de ejecución del contrato, y en caso de requerirse alguna gestión adicional, anticiparse a la misma de tal manera que se eviten retrasos en su ejecución.	Mensual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de escasez o dificultad de consecución de cualquier tipo de recurso, personal y/o insumos para la ejecución del Contrato.	Retrasos en la ejecución de la obra e posible incumplimiento	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o contratista	El proponente deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratante	previo a la generación del acta de inicio	Liquidación de contrato	Implementar un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al proponente al sitio donde se ejecutarán las obras.	previo al inicio de la obra
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos por decisiones judiciales que impliquen la terminación del contrato o su suspensión	liquidación del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o contratista, contratante	Responder de forma coordinada entre el Ideboy y el Contratista, los requerimientos de terceros.	2	1	3	Riesgo bajo	si	Proponente y/o Contratista y contratante	Ejecución	Finalización de obras	Control de las acciones legales que puedan afectar la ejecución del proyecto.	Semanal

Ing. CRISTIAN DAVID ALVARADO JIMÉNEZ
Asesor De Infraestructura
ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ