MATRIZ DE RIESGO- ESE HOSPITAL PIO X DE LA TEBAIDA, QUINDÍO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoria	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERATIVO	ELABORACION INCORRECTA DE LOS DOCUMENTOS CORESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL	SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	SOCIAL O POLITICO	EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL	ACTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA	SANCIONES POR LAS ENTIDADES COMPETENTES POR EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	LA NO CONSTITUCIÓN O LA DEMORA EN LA EXPEDICIÓN, PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD DE LA PÓLIZAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	* RETRASO Y AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TODA VEZ QUE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONSTITUYEN UN REQUISITO DE EJECUCIÓN Y SIN ESTO NO SE DA INICIO AL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	0	SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES).	1. FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS	DISMINUCIÓN EN SU PATRIMONIO Y AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA

8	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO	PRODUCTOS DE MALA CALIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN.	INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD
10	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR.	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	PUBLICACIÓN PARCIAL O INCOMPLETA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LOS PORTALES LEGALMENTE ESTABLECIDOS	POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA O ADJUDICACIÓN	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
12	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	NO REALIZAR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES DE MANERA OPORTUNA EN EL TÉRMINO PREVISTO EN EL CRONOGRAMA, AL PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y SUS ANEXOS.	POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	PROPONENTE
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	PÉRDIDA DE LIQUIDEZ FINANCIERA DEL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL CONTRATO	AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS, ATRASO DE CRONOGRAMAS, PAGO A PERSONAL, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS, PAGO A SUBCONTRATISTAS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	NO PAGO OPORTUNO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A SU PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PODRÍA AFECTAR LOS CRONOGRAMAS APROBADOS O PARALIZAR EL CONTRATO, POR LA FALTA DE MANO DE OBRA	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FALTA DE PAGO OPORTUNO A LAS CUENTAS TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA POR PRESENTAR ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHO TRÁMITE O POR NO CORREGIRLOS A TIEMPO	PÉRDIDA DE LIQUIDEZ POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DL CONTRATO Y EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
17	GENER	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE INTERENTORÍA DEBIDO A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LA CONSULTORIA	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CRONOGRMA QUE SE ESTABLEZCA DE TRABAJO	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD

18	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO.	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS. INDISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIA POR DAÑOS.	3	4	7	RISESGO ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD