MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento, control y verificación oportuna al cumplimiento de las obligaciones contractuales, atribuible a debilidades en las actividades de supervisión y coordinación durante la ejecución del contrato	Imposición de multas o sanciones contractuales, afectación en la continuidad y calidad del servicio, posibles retrasos en la ejecución del contrato y riesgos reputacionales para la entidad	1	3	4	bajo	contratista	Implementar un plan de seguimiento y control contractual por parte del supervisor, que incluya cronogramas de verificación, informes periódicos de avance, reuniones de seguimiento, registros de cumplimiento y aplicación oportuna de medidas contractuales preventivas y correctivas	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
4	General	Externo	Ejecución	Operacional y financiero	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a laENTIDAD en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	3	4	7	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

6	General	Externo	Ejecución	Económico	la variación de los costos laborales del contrato como consecuencia de la expedición de normas de carácter laboral y salarial posteriores a la presentación de la oferta, incluyendo el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, que afecten la proyección económica inicial del contratista.	Aumento no previsto de los costos laborales del contrato, con afectación del equilibrio económico y financiero, que puede derivar en solicitudes de restablecimiento del equilibrio contractual, modificaciones al valor del contrato y/o retrasos en la ejecución.	3	4	7	bajo	Contratista	El contratista deberá considerar en su oferta los posibles incrementos de costos laborales; no obstante, cuando dichos incrementos deriven de disposiciones normativas posteriores e imprevisibles, se analizará la procedencia de mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	4	5	medio	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	bajo	contratista	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	2	4	6	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

9	General	Interno	Contratacion	Operacional	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato	Declaratoria de desierta del proceso	1	4	5	medio	Contratista	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	1	1	2	bajo	SI	Comité estructurador y gerente de proyecto	Planeación y estructuración del proceso	Adjudicación	Con la revisión de los documentos del proceso	Antes de la publicación del proceso
10	General	Externo	Ejecución	Social	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	1	2	3	bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapa de ejecución	Verificando el cambio socio- económico de la región.	Semanalmente durante la etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Manejo inadecuado, acceso no autorizado o tratamiento indebido de la historia clínica y demás datos personales sensibles, derivado de debilidades en los controles de seguridad de la información y en los procedimientos internos	Posibles sanciones por incumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y manejo de historia clínica, posibles reclamaciones de los titulares de la información, afectación reputacional y costos adicionales por la adopción de medidas correctiva	1	3	4	bajo	contratista	Aplicación de protocolos de seguridad de la información, control de accesos, capacitación obligatoria del personal y adopción de medidas correctivas inmediatas ante incidentes de seguridad.	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento periódico al cumplimiento de los protocolos de protección de datos personales y manejo de historia clínica, mediante verificación documental, auditorías internas, control de accesos a la información, revisión de incidentes de seguridad reportados y evaluación de las capacitaciones realizadas al personal	Semanalmente durante la etapa de ejecución

RIESGOS VERIFICADOS POR EL COMITÉ ESTRUCTURADOR