## MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

**OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782**

| 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 | Entidad | La entidad debe mantenerse actualizada 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 | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | bajo | 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 | De la naturaleza | Riesgos de fuerza mayor o caso fortuito asegurables, referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/u operación del contrato por causas derivables de desastres naturales | Incumplimiento o parálisis del contrato | 3 | 3 | 6 | alto | 50% contratista 50% entidad | Seguimiento en la ejecución, control por parte del supervisor y contratista, debido proceso | 2 | 2 | 4 | 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 | Social o político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | 50% contratista 50% entidad | El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | 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 | 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 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 | 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 |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución | 1 | 1 | 2 | bajo | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la entidad en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Declaratoria de desierto por la no participación de oferentes en el proceso | NO SE EJECUTE EL CONTRATO EN ESTA VIGENCIA | 3 | 5 | 8 | ALTO | ENTIDAD | SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DE MERCADO Y DE REQUISITOS HABILITANTES CON EL FIN DE QUE SE PUBLIQUE EL PROCESO NUEVAMENTE Y HAYA PLURALIDAD DE OFERENTES | 2 | 2 | 4 | 8 | NO | ESTRUCTURADOR TECNICO | ETAPA PRECONTRACTUAL | INICIO DEL CONTRATO | ESTRUCTURADOR TECNICO | DIARIO |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O LA ERRONEA PRESTACION DEL SERVICIO | AFECTA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE, NO SE LOGRA DAR CUMPLIMIENTO A LO AUTORIZADO | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SE TRANSFIERE EL RIESGO A TRAVES DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD DE CLINICAS Y HOSPITALES | 1 | 1 | 2 | 4 | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA CONTRACTUAL | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | MENSUAL |

T4. ALVAREZ GOYES ELIZABETH
Estructurador Ténico