



ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO

OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE MAYAPO, EL PÁJARO Y MANAURE, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

La matriz se elaboró atendiendo el Manual de Contratación de la E.S.E. y, como referencia metodológica, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. La asignación atiende a la parte que se encuentra en mejor condición para administrar cada riesgo. Los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y demás circunstancias imprevisibles no se asignan anticipadamente y serán analizados conforme con la ley, el contrato y las circunstancias de su ocurrencia.

Nº	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	V	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	V res.	Categoría residual	¿Afecta equilibrio ?	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias, omisiones o inconsistencias en estudios, cantidades, diseños, especificaciones, APU o presupuesto.	Mayores cantidades, modificaciones, retrasos, controversias o imposibilidad de ejecutar integralmente las obras.	2	4	6	ALTO	E.S.E.	Revisión interdisciplinaria de estudios y anexos; validación por sede; contraste entre presupuesto, planos, cantidades y visita técnica; aprobación previa a la apertura.	1	3	4	BAJO	Sí	Equipo estructurador de la E.S.E.	Planeación	Antes de la apertura	Lista de chequeo y acta de revisión técnica, jurídica y financiera.	Antes de publicar y cuando se modifiquen documentos
2	General	Interno	Planeación	Financiero	El presupuesto oficial no refleja los precios, transporte, disponibilidad de materiales o condiciones logísticas de Manaure, Mayapo y El Pájaro.	Ofertas artificialmente bajas o ausencia de oferentes; desfinanciamiento, retrasos o solicitudes de modificación.	2	4	6	ALTO	E.S.E.	Actualizar precios y APU; verificar cotizaciones, transporte, APU, mano de obra y disponibilidad local; conservar soportes del estudio del sector.	1	2	3	BAJO	Sí	Equipo técnico y financiero de la E.S.E.	Planeación	Antes de la apertura	Comparación de precios y revisión de vigencia del presupuesto.	Antes de publicar y antes del cierre si cambian condiciones
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Apertura del proceso sin respaldo presupuestal suficiente o sin incorporar las condiciones del acto de asignación de recursos del Ministerio.	Imposibilidad de adjudicar o ejecutar; incumplimiento de la destinación específica de los recursos.	1	5	6	ALTO	E.S.E.	Expedir y verificar el CDP por el valor total; incorporar el acto ministerial y sus anexos; validar la destinación y trazabilidad por cada sede.	1	2	3	BAJO	Sí	Gerencia y Dirección Financiera	Planeación	Antes del acto de apertura	Verificación documental del CDP, acto de asignación y expediente SECOP II.	Una vez antes de la apertura y ante modificaciones
4	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas hábiles o imposibilidad de realizar una selección objetiva.	Declaratoria de desierto, retraso en la ejecución del proyecto y necesidad de adelantar un nuevo proceso.	2	3	5	MEDIO	E.S.E.	Condiciones proporcionales; estudio del mercado; publicidad suficiente; respuestas oportunas; corrección mediante adenda cuando proceda.	1	2	3	BAJO	Sí	Comité de apoyo y Gerencia	Apertura	Adjudicación	Seguimiento a interesados, observaciones, visita y ofertas recibidas.	Durante toda la selección
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Habilitación o adjudicación a un proponente incurso en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, o que no cumpla los requisitos.	Nulidad, revocatoria, sanciones, reproceso, afectación reputacional y retraso del proyecto.	1	4	5	MEDIO	E.S.E.	Verificación integral por el Comité Evaluador en RUP, antecedentes, SECOP, listas y documentos de capacidad; aplicación de reglas de subsanabilidad y debido proceso.	1	2	3	BAJO	Sí	Comité Evaluador	Evaluación	Adjudicación	Matriz de verificación y doble revisión de la recomendación de adjudicación.	Durante la evaluación y antes de adjudicar
6	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario se niega a suscribir el contrato, no presenta garantías o no cumple los requisitos para iniciar.	Retraso, afectación de la programación y necesidad de hacer efectiva la garantía de seriedad o adoptar otra decisión.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Exigir garantía de seriedad; cronograma claro; requerimiento oportuno; verificación previa de garantías y documentos para el acto de inicio.	1	2	3	BAJO	Sí	Oficina Jurídica / Contratación	Adjudicación	Acta de inicio	Control de términos y lista de documentos contractuales.	Diario hasta el inicio
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista para movilizar personal, adquirir materiales y ejecutar tres frentes, considerando que no se entrega anticipo.	Inicio tardío, reducción de frentes, mora laboral, incumplimiento del cronograma o paralización.	3	4	7	ALTO	Contratista	Indicadores financieros proporcionales; plan de compras y flujo de caja; pagos por actas parciales; seguimiento a nómina, proveedores y avance; garantía de cumplimiento.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista e interventoría	Acta de inicio	Terminación	Revisión del flujo de caja, soportes laborales, compras y avance físico-financiero.	Quincenal y con cada acta de pago
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma, baja productividad, insuficiencia de personal/equipos o deficiente coordinación de los tres centros de salud.	Atrasos, ampliación del plazo, mayores costos indirectos y afectación de la entrega de las obras.	3	4	7	ALTO	Contratista	Programación CPM/PERT y por sede; frentes simultáneos; hitos; curva S; reuniones de obra; plan de recuperación de atrasos sin disminuir calidad.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista e interventoría	Acta de inicio	Recibo final	Comparación semanal entre avance programado y ejecutado; seguimiento a ruta crítica.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades, materiales o equipos que no cumplen las especificaciones, normas técnicas o condiciones de habilitación en salud.	Rechazo, demoliciones, reprocesos, fallas posteriores, afectación de usuarios y de la estabilidad de la obra.	3	4	7	ALTO	Contratista	Plan de calidad; aprobación previa de materiales; fichas técnicas; inspecciones, pruebas y ensayos; control de no conformidades; planos récord y garantías.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista e interventoría	Antes de cada actividad	Recibo final y garantía	Inspecciones, protocolos, resultados de pruebas y registro de no conformidades.	Permanente y en puntos de inspección
10	Específico	Mixto	Ejecución	Operacional	Aparición de redes ocultas, deterioros no visibles, interferencias o condiciones físicas preexistentes imposibles de identificar razonablemente antes de intervenir.	Suspensión localizada, necesidad de diagnóstico, modificación técnica, mayores cantidades o afectación del plazo.	2	4	6	ALTO	Según causa: E.S.E. / Contratista	Inspección previa y actas de vecindad; revisión de planos y visita; suspensión controlada del área; diagnóstico de interventoría; autorización escrita antes de ejecutar mayores cantidades.	2	3	5	MEDIO	Sí	Interventoría, E.S.E. y contratista	Previo a intervenir	Al resolver la condición	Registro fotográfico, consulta técnica y acta de definición de responsabilidades.	Por frente y cuando se detecte
11	Específico	Mixto	Ejecución	Operacional	Interferencia de las obras con la atención continua, circulación de usuarios, áreas asistenciales o redes esenciales de los centros de salud.	Suspensión o afectación de servicios, riesgo para pacientes, quejas, incidentes y retrasos.	3	5	8	EXTREMO	Compartido	Plan de intervención y continuidad; programación por áreas; aislamientos; rutas seguras; trabajo por fases; coordinación previa de cortes y contingencias con la E.S.E.	1	4	5	MEDIO	Sí	Contratista, interventoría y coordinador de sede	Antes de intervenir cada área	Terminación de cada frente	Permisos diarios de trabajo, rondas de seguridad y seguimiento a novedades asistenciales.	Diario
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, exposición a alturas, electricidad, herramientas, excavaciones o tránsito de usuarios y terceros.	Lesiones, fatalidades, sanciones, suspensión de actividades, reclamaciones y afectación reputacional.	3	5	8	EXTREMO	Contratista	SG-SST: matriz de peligros; permisos de trabajo; personal competente; EPP; señalización; coordinación de actividades; investigación de incidentes y cobertura del sistema de riesgos laborales.	2	4	6	ALTO	Sí	Contratista - Profesional SISOMA	Antes del inicio	Durante toda la ejecución	Inspecciones SST, permisos, reportes, indicadores e investigación de incidentes.	Diario y mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación o manejo inadecuado de polvo, ruido, residuos de construcción, escombros, aguas, sustancias o vectores en entornos de salud.	Riesgo sanitario, contaminación, afectación de pacientes y trabajadores, sanciones o suspensión del frente.	3	4	7	ALTO	Contratista	Plan de manejo ambiental y de residuos; barreras de polvo; limpieza; retiro autorizado; control de ruido; almacenamiento seguro; coordinación con protocolos sanitarios de la E.S.E.	1	3	4	BAJO	No	Contratista e interventoría	Acta de inicio	Recibo final	Rondas ambientales, registros de disposición y verificación de limpieza.	Diario y semanal



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE MANAURE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	P	I	V	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	P res.	I res.	V res.	Categoría residual	¿Afecta equilibrio ?	Responsable	Inicio	Fin	Monitoreo	Periodicidad
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios, escasez o retraso en el suministro de materiales, equipos o insumos ordinarios previsible.	Aumento de costos, sustituciones no autorizadas y retrasos en la programación.	3	4	7	ALTO	Contratista	Precios unitarios sin reajuste; análisis de mercado; compras anticipadas; proveedores alternos; inventario mínimo y aprobación previa de equivalencias técnicas.	2	3	5	MEDIO	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación	Plan de compras, órdenes, inventarios y alertas de abastecimiento.	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades previsible de acceso, transporte, recepción y almacenamiento de materiales para las tres sedes.	Demoras en el abastecimiento, pérdida de productividad o deterioro de materiales e insumos.	3	3	6	ALTO	Contratista	Reconocimiento de accesos; plan logístico por sede; transporte adecuado; entregas programadas; bodegas protegidas e inventario mínimo de contingencia.	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Planeación de obra	Terminación	Seguimiento a entregas, inventarios, estado de accesos y programación semanal.	Semanal
16	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones u otros fenómenos naturales previsible por su estacionalidad en la zona.	Suspensión temporal de actividades exteriores, afectación de accesos, daños a materiales o retrasos en el cronograma.	2	4	6	ALTO	Contratista	Consulta de información climática; programación estacional; protección de materiales y obras expuestas; drenajes provisionales y reprogramación inmediata de actividades afectadas.	1	3	4	BAJO	Sí	Contratista e interventoría	Planeación de obra	Terminación	Seguimiento a alertas meteorológicas, estado de frentes exteriores y medidas de protección.	Semanal y ante alertas
17	Específico	Mixto	Ejecución	Social o político	Oposición, bloqueos, restricciones comunitarias o desconocimiento de dinámicas culturales y territoriales de las comunidades del área de influencia.	Suspensión de actividades, conflictos, riesgos de seguridad y retrasos.	2	4	6	ALTO	Compartido	Socialización previa; canales con autoridades y líderes; enfoque diferencial e intercultural; protocolo de ingreso; atención oportuna de peticiones y coordinación institucional.	1	3	4	BAJO	Sí	E.S.E., contratista e interventoría	Antes del inicio por sede	Terminación	Actas de socialización, registro de compromisos y seguimiento a alertas comunitarias.	Quincenal y cuando se presente novedad
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño a redes, instalaciones, equipos, áreas en servicio, bienes de la E.S.E. o de terceros durante la obra.	Interrupciones, costos de reparación, reclamaciones y afectación de la atención.	2	4	6	ALTO	Contratista	Actas de vecindad e inventario; localización de redes; protección de áreas; procedimientos de trabajo; reparación inmediata; garantía y seguro de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	BAJO	Sí	Contratista e interventoría	Antes de intervenir	Recibo final	Inspección de frentes, novedades, inventarios y reportes de daños.	Diario
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, pérdida o vandalismo de materiales, herramientas, equipos u obras ejecutadas antes de su recibo.	Reposición, atrasos y aumento de costos.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Custodia, cerramiento, iluminación, control de acceso, inventarios, bodegas seguras y seguros que el contratista estime necesarios.	1	2	3	BAJO	No	Contratista	Acta de inicio	Recibo final	Control de acceso e inventarios de almacén.	Diario
20	Específico	Mixto	Ejecución	Regulatorio	Demora o falta de permisos, autorizaciones, conceptos o licencias que resulten necesarios para determinadas intervenciones.	Imposibilidad de iniciar actividades, suspensión localizada o modificación del cronograma.	2	4	6	ALTO	Según obligación: E.S.E. / Contratista	Matriz de permisos y responsables; verificación previa; radicación oportuna; no iniciar actividades sin autorización; seguimiento a autoridades competentes.	1	3	4	BAJO	Sí	E.S.E., contratista e interventoría	Planeación / inicio	Antes de la actividad regulada	Control de matriz de permisos y vencimientos.	Semanal hasta obtenerlos
21	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la E.S.E. en revisar, tramitar o pagar actas correctamente presentadas y aprobadas.	Afectación del flujo de caja, reclamaciones, menor ritmo de obra y posible reconocimiento de intereses.	2	4	6	ALTO	E.S.E.	Cronograma de pagos; radicación completa; revisión oportuna por interventoría; disponibilidad de PAC; trazabilidad y alertas de vencimiento.	1	3	4	BAJO	Sí	Interventoría y Dirección Financiera	Primera acta	Pago final	Control de fechas de radicación, aprobación y pago.	Con cada acta
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de modificar el alcance aprobado, trasladar recursos entre sedes o ejecutar mayores cantidades sin autorización.	Desviación de la destinación, incumplimiento del proyecto aprobado, falta de recursos o responsabilidades fiscales.	2	4	6	ALTO	E.S.E.	Control presupuestal independiente por sede; concepto de interventoría; justificación y aprobación de la E.S.E.; autorización del Ministerio cuando resulte exigible; modificación previa y escrita.	1	3	4	BAJO	Sí	E.S.E. e interventoría	Cuando se identifique	Antes de ejecutar el cambio	Balance por sede, control de cantidades y trazabilidad de autorizaciones.	Mensual y ante solicitudes de cambio
23	General	Mixto	Liquidación	Operacional	Desacuerdo sobre cantidades, calidad, saldos, obligaciones pendientes o documentos de cierre y liquidación.	Retraso en el cierre, controversias, reclamaciones y demora en liberación de saldos o garantías.	2	2	4	BAJO	Según causa: E.S.E. / Contratista	Actas parciales claras; expediente actualizado; conciliación de cantidades; recibo final, planos récord; garantías; requerimiento y liquidación conforme con el régimen contractual aplicable.	1	1	2	BAJO	Sí	E.S.E., interventoría y contratista	Último mes de ejecución	Liquidación	Lista de cierre, balance financiero y seguimiento a obligaciones pendientes.	Quincenal hasta liquidar


YELKIN ELIECER VELÁSQUEZ MERCADO
Gerente

E.S.E. Hospital Armando Pabón López
Manaure – La Guajira